PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 00865		

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 01/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 01.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:25:40

Código da operação:	37545563
Chave de segurança:	Z9ZT60WTQZNTJZZC

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 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:17:58

Lançamento 00002 FÉRIAS - ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ANA C. D. S. M.	

03/10

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1739 - ANA CAROLINE DA SILVA MOIA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 03/01/2024 a 02/01/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Outubro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	26	1.586,59	45 - INSS Sobre Férias	170,66
50 - 1/3 de Férias		528,87		
Total Proventos (A)	R$	2.115,46	**Total Descontos (B)**	R$ 170,66

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.944,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	4	244,09	45 - INSS Sobre Férias	26,25
50 - 1/3 de Férias		81,36		
Total Proventos (A)	R$	325,45	**Total Descontos (B)**	R$ 26,25

Líquido a Receber (A-B) R$ 299,20

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-59968

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1477

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:	155794206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00003 FÉRIAS - VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** VANUZA R. D. V.	

03/10
2
cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1738 - VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 03/01/2024 a 02/01/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Outubro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	26	1.586,59	45 - INSS Sobre Férias	170,66
50 - 1/3 de Férias		528,87		
Total Proventos (A)	R$	2.115,46	**Total Descontos (B)**	R$ 170,66

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.944,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	4	244,09	45 - INSS Sobre Férias	26,25
50 - 1/3 de Férias		81,36		
Total Proventos (A)	R$	325,45	**Total Descontos (B)**	R$ 26,25

Líquido a Receber (A-B) R$ 299,20

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-59969

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1477

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:	155794208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00004 FÉRIAS - MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** MILAGROS C. M.	

02/10

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1882 - MILAGROS COROMOTO MORALES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 05/02/2024 a 04/02/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2025				
43 - Férias	26	1.586,59	45 - INSS Sobre Férias	170,66
50 - 1/3 de Férias		528,87		
Total Proventos (A)	R$	2.115,46	**Total Descontos (B)**	R$ 170,66
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.944,80	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
Novembro / 2025				
43 - Férias	4	244,09	45 - INSS Sobre Férias	26,25
50 - 1/3 de Férias		81,36		
Total Proventos (A)	R$	325,45	**Total Descontos (B)**	R$ 26,25
Líquido a Receber (A-B) R$ 299,20	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-59765

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1477

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:	155794207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00005 FÉRIAS - MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** MICHELE L. T. C.	

02/10

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1755 - MICHELE LIMA TORRES COELHO

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 22/01/2024 a 21/01/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Outubro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	26	1.586,59	45 - INSS Sobre Férias	170,66
50 - 1/3 de Férias		528,87		
Total Proventos (A)	R$	2.115,46	**Total Descontos (B)**	R$ 170,66

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.944,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	4	244,09	45 - INSS Sobre Férias	26,25
50 - 1/3 de Férias		81,36		
Total Proventos (A)	R$	325,45	**Total Descontos (B)**	R$ 26,25

Líquido a Receber (A-B) R$ 299,20

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID: 59539

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1477

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:	155794205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 RESC - GIULIA MACAHUBAS		
Valor R$ 4.673,09	**Competência** 22/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GIULIA M. V.	

02110

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]			13 Bairro [redacted]	
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF
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 Cód. Afastamento
1.830,68	24/09/2024	22/09/2025	22/09/2025	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.342,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.830,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	610,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	5.156,42

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	239,68
111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	102,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	483,33
				VALOR LÍQUIDO	4.673,09

ID-59963
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		
17 C T P S (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 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/09/2024	22/09/2025	22/09/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.673,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-C[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1476

Nome do favorecido (a):	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734719972-8
Documento da empresa:	155794199
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.673,09
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 RESC - ISABELLA VITORIA BORGES		
Valor R$ 1.635,84	**Competência** 23/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELLA V. B.	

03/10

fundadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ISABELLA VITORIA BORGES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/03/2025	23/09/2025	23/09/2025	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.403,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.067,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.691,87

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	105,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	2.056,03
				VALOR LÍQUIDO	1.635,84

ID-59964

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ISABELLA VITORIA BORGES		
[redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/09/2025	26 Data de Afastamento 23/09/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.635,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF: [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1476

Nome do favorecido (a):	ISABELLA VITORIA BORGES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728216016-4
Documento da empresa:	155794200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.635,84
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 RESC - MAYARA RIBEIRO BARBOSA		
Valor R$ 1.651,61	**Competência** 23/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MAYARA R. B.	

03/10

Fundadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680					Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Sorocaba	SP	18061-000	8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	MAYARA RIBEIRO BARBOSA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	
[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 Cód. Afastamento
	19/08/2025	23/09/2025	23/09/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	1.159,43	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 4.5 dias	274,60
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.790,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	86,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	138,39
				VALOR LÍQUIDO	1.651,61

ID-59965

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MAYARA RIBEIRO BARBOSA		
[redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/09/2025	26 Data de Afastamento 23/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.651,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"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:	1476

Nome do favorecido (a):	MAYARA RIBEIRO BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715425573-1
Documento da empresa:	155794202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.651,61
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 RESC - NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS		
Valor R$ 727,31	**Competência** 23/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NATALIA M. D. D. S.	

03/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
[redacted]	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		[redacted]
[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[redacted]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

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 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	23/09/2025	23/09/2025	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	1.037,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	254,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.817,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PÁ 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	84,21	111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	77,80
112.2 Previdência Social - 13º Salário	57,20	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	2.089,89
				VALOR LÍQUIDO	727,31

ID-59966
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome
	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS

17 C.T.P.S (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 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	23/09/2025	23/09/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 727,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1476

Nome do favorecido (a):	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717952953-3
Documento da empresa:	155794201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 727,31
Data da efetivação	02/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 FGTS - MAYARA RIBEIRO BARBOSA		
Valor R$ 170,36	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento GRRF 0125093094535479-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
03/10

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	03/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125093094535479-9	GRRF MAYARA RIBEIRO BARBOSA	170,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	104,95	65,41	0,00	170,36
Total FGTS:		**0,00**	**104,95**	**65,41**	**0,00**	**170,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **170,36**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID-5996f

Data de geração da Guia: 30/09/2025 às 13:16:31 - 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/5b8a306c3f4d4ac88acd465d24d629055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630494AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b8a306c3f4d4ac88acd465d24d62905

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 170,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MAYARA RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3361	[redacted]	101	03/10/2025	Rescisório	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		MAYARA RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3361	[redacted]	101	03/10/2025	Verba Indenizatóri	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
09/2025		MAYARA RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3361	[redacted]	101	03/10/2025	Multa Rescisória	163,53	65,41	0,00	0,00	0,00	65,41
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.475,52**	**170,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,36**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.475,52**	**170,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,36**
							Total FGTS	**1.475,52**	**170,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,36**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:17:58

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:17:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 170,36

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	1.475,52	0,00	104,95	65,41	0,00	0,00	0,00	170,36
		Total FGTS	**1.475,52**	**0,00**	**104,95**	**65,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,36**

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 a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 170,36

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
09/2025	07.032.003/0001-56	1	1.475,52	0,00	104,95	65,41	0,00	0,00	0,00	170,36
		Total FGTS	**1.475,52**	**0,00**	**104,95**	**65,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,36**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:17:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 170,36

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.159,43	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	163,53	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	65,41
		Total FGTS	**1.475,52**	**0,00**	**104,95**	**65,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,36**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:17:58

06/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021651dddfc932c28

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:16:43

Valor Original: R$ 170,36 **Valor Atualizado:** R$ 170,36

Detalhes: GRRF MAYARA RIBEIRO

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: 53468942254

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 00011 FÉRIAS - ASHLEY HORTENCIO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ASHLEY H. G.	

03/10

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1705 - ASHLEY HORTENCIO GONCALVES

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 11/12/2023 a 10/12/2024

Período de gozo: 06/10/2025 a 04/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Outubro / 2025					
43 - Férias	26	1.586,59	45 - INSS Sobre Férias		170,66
50 - 1/3 de Férias		528,87			
Total Proventos (A)	R$	2.115,46	**Total Descontos (B)**	R$	170,66
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.944,80	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)				
Novembro / 2025					
43 - Férias	4	244,09	45 - INSS Sobre Férias		26,25
50 - 1/3 de Férias		81,36			
Total Proventos (A)	R$	325,45	**Total Descontos (B)**	R$	26,25
Líquido a Receber (A-B) R$ 299,20	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58969

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1491

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:	155993737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	03/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADELIA D. R. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2853	ADELIA DOS REIS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2853	ADELIA DOS REIS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00013 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. D. O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

„AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 ADRIANA APARECIDA MACIEL		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3410	ADRIANA APARECIDA MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
	Total Liquido -->	1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3410	ADRIANA APARECIDA MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
	Total Liquido -->	1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1791	ADRIANA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1791	ADRIANA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE .
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 1.957,30	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1317	ADRIANA SANTOS PRATES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
26	Auxilio Creche		345,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			106,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.241,12	283,82
Total Liquido -->	1.957,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1317	ADRIANA SANTOS PRATES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
26	Auxilio Creche		345,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			106,83

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.241,12	283,82
Total Liquido -->	1.957,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ADRIANA SANTOS PRATES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794620654-3
Documento da empresa:	156188847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.957,30
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00017 ADRIANE SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.320,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANE S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2975	ADRIANE SILVA DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	429,72
Total Liquido -->	2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2975	ADRIANE SILVA DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	429,72
Total Liquido -->	2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.320,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1439	ADRIELE BARROS RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1439	ADRIELE BARROS RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00019 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3385	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3385	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLE F. D. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2764	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2764	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGATA R. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1046	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1046	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.483,33	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGATHA C. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2241	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	347,35
Total Liquido -->	1.483,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2241	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	347,35
Total Liquido -->	1.483,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.483,33
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00023 AGATHA FERNANDA FLORENTINO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGATHA F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2976	AGATHA FERNANDA FLORENTINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2976	AGATHA FERNANDA FLORENTINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	AGATHA FERNANDA FLORENTINO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-717721164-1
Documento da empresa:	156188887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGNALVA A. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1036	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1036	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 1.353,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2264	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			295,52
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	477,51
Total Liquido -->		1.353,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2264	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			295,52
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	477,51
Total Liquido -->		1.353,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.353,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 1.587,89	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. N. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1047	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,97
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,03		66,82
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	242,79
Total Liquido -->	1.587,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.763,86	1.763,86	141,11	1.763,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1047	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,97
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,03		66,82
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	242,79
Total Liquido -->	1.587,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.763,86	1.763,86	141,11	1.763,86	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.587,89
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA F. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2405	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2405	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.798,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA M. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2164	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	291,83
Total Liquido -->		1.798,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2164	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	291,83
Total Liquido -->		1.798,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.798,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00029 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.875,05	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2451	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			459,34
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			155,81

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	874,87
Total Liquido -->	1.875,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2451	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			459,34
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			155,81

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	874,87
Total Liquido -->	1.875,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa:	156188840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.875,05
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX S. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2392	ALEX SANDRO GIDEONI LEME TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2392	ALEX SANDRO GIDEONI LEME TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 1.211,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			189,44
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			99,06
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			116,42
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			96,98
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	683,89
Total Liquido -->	1.211,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			189,44
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			99,06
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			116,42
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			96,98
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	683,89
Total Liquido -->	1.211,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.211,79
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00033 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
999	ALEXANDRE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
999	ALEXANDRE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 5.390,04	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE A. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2396	ALINE ALVES DE CARVALHO COORDENADOR GERAL	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		782,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		734,34
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
6.946,46	1.556,42
Total Liquido -->	5.390,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,72	6.946,46	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2396	ALINE ALVES DE CARVALHO COORDENADOR GERAL	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		782,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		734,34
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE ,
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
6.946,46	1.556,42
Total Liquido -->	5.390,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,72	6.946,46	27,50

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.390,04
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 1.057,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE A. A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2440	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			76,33
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			113,85
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			62,65
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			99,56
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			87,47
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			73,90
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			77,18
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	772,93
Total Liquido -->	1.057,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2440	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			76,33
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			113,85
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			62,65
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			99,56
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			87,47
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			73,90
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			77,18
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	772,93
Total Liquido -->	1.057,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721860384-0
Documento da empresa:	156188875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.057,75
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 1.136,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE A. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1320	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			390,63
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			126,86

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	694,48
Total Liquido -->	1.136,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1320	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			390,63
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			126,86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	694,48
Total Liquido -->	1.136,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.136,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00037 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE C. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1960	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1960	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIR
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790247627-8
Documento da empresa:	156188858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 1.169,25	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE D. J. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
778	ALINE DE JESUS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			428,29
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			116,15
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	726,43
Total Liquido -->		1.169,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
778	ALINE DE JESUS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			428,29
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			116,15
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	726,43
Total Liquido -->		1.169,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.169,25
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 1.128,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1905	ALINE FICHER DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
39	Faltas (Dias)	4,00		244,09
218	Empréstimo eConsignado			363,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	767,11
Total Liquido -->	1.128,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1905	ALINE FICHER DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
39	Faltas (Dias)	4,00		244,09
218	Empréstimo eConsignado			363,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	767,11
Total Liquido -->	1.128,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.128,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00040 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1039	ALINE IARA DA CUNHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1039	ALINE IARA DA CUNHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ALINE IARA DA CUNHA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118928-7
Documento da empresa:	156188870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00041 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.553,35	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1502	ALINE MENDES GERALDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			95,34
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	277,33
Total Liquido -->		1.553,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1502	ALINE MENDES GERALDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			95,34
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	277,33
Total Liquido -->		1.553,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.553,35
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Lançamento 00042 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 1.324,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE P. F. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1014	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,53
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,30		44,10
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			119,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	506,52
Total Liquido -->	1.324,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.725,56	1.725,56	138,04	1.725,56	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1014	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,53
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,30		44,10
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			119,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	506,52
Total Liquido -->	1.324,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.725,56	1.725,56	138,04	1.725,56	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.324,16
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00043 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. D. L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1231	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1231	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00044 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1269	ALINE RODRIGUES SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1269	ALINE RODRIGUES SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 1.690,37	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1050	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,68
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,08		25,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	205,31
Total Liquido -->	1.690,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.805,05	1.805,05	144,40	1.805,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1050	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,68
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,08		25,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	205,31
Total Liquido -->	1.690,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.805,05	1.805,05	144,40	1.805,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,37
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2330	ALINE SANTOS DE MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	176,99
Total Liquido -->	1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2330	ALINE SANTOS DE MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	176,99
Total Liquido -->	1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00047 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA B. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1907	AMANDA BEATRIZ MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1907	AMANDA BEATRIZ MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2839	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2839	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00049 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.438,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			340,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	521,99
Total Liquido -->	1.438,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			340,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	521,99
Total Liquido -->	1.438,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.438,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00050 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA S. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1323	AMANDA SILVA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1323	AMANDA SILVA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE .
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00051 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA T. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2201	AMANDA TERTO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2201	AMANDA TERTO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00052 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 2.401,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA V. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1053	AMANDA VIEIRA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	348,13
Total Liquido -->	2.401,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1053	AMANDA VIEIRA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	348,13
Total Liquido -->	2.401,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.401,79
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00053 ANA APARECIDA CRAVO		
Valor R$ 1.482,90	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3422	ANA APARECIDA CRAVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.642,92	160,02
Total Liquido -->		1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3422	ANA APARECIDA CRAVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.642,92	160,02
Total Liquido -->		1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ANA APARECIDA CRAVO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715340977-8
Documento da empresa:	156188886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,90
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.675,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2856	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		26,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,08	181,99
Total Liquido -->	1.675,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2856	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		26,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,08	181,99
Total Liquido -->	1.675,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.675,09
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00055 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS		
Valor R$ 3.721,32	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2817	ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.346,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,02
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.346,00	624,68
Total Liquido -->	3.721,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	4.346,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2817	ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.346,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,02
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.346,00	624,68
Total Liquido -->	3.721,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	4.346,00	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717712981-3
Documento da empresa:	156188889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.721,32
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00056 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.482,10	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3050	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	348,58
Total Liquido -->	1.482,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3050	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	348,58
Total Liquido -->	1.482,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,10
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00057 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. L. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2977	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2977	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.658,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1739	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	237,51
	Total Liquido -->	1.658,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1739	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	237,51
	Total Liquido -->	1.658,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.658,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00059 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.763,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Ana C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2285	ANA CLARA ARAUJO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	647,28
Total Liquido -->	3.763,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2285	ANA CLARA ARAUJO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	647,28
Total Liquido -->	3.763,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.763,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00060 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.613,33	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. G. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	347,35
Total Liquido -->	1.613,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	347,35
Total Liquido -->	1.613,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794712737-0
Documento da empresa:	156188857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,33
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00061 ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2846	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2846	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728212095-2
Documento da empresa:	156188861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00062 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1849	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1849	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00063 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00064 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. P. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2270	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2270	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00065 ANA LAURA SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 3.763,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3012	ANA LAURA SANTOS PEREIRA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	647,28
Total Liquido -->	3.763,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3012	ANA LAURA SANTOS PEREIRA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	647,28
Total Liquido -->	3.763,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.763,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 1.849,61	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			635,59
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	900,31
Total Liquido -->	1.849,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			635,59
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	900,31
Total Liquido -->	1.849,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.849,61
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00067 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. D. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3381	ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3381	ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00068 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. I. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2756	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2756	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00069 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00070 ANA PAULA ARANTES GONCALVES		
Valor R$ 1.539,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. A. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3412	ANA PAULA ARANTES GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.699,26	160,02
Total Liquido -->		1.539,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3412	ANA PAULA ARANTES GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.699,26	160,02
Total Liquido -->		1.539,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156188930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.539,24
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00071 ANA PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 1.622,27	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2920	ANA PAULA CAMARGO PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,37
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,49		29,04
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	208,41
Total Liquido -->		1.622,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,64	1.801,64	144,13	1.801,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2920	ANA PAULA CAMARGO PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,37
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,49		29,04
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	208,41
Total Liquido -->		1.622,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,64	1.801,64	144,13	1.801,64	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.622,27
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00072 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.231,34	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2557	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			482,35
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	664,34
Total Liquido -->	1.231,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2557	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			482,35
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	664,34
Total Liquido -->	1.231,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.231,34
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00073 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1908	ANA PAULA MARCELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1908	ANA PAULA MARCELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00074 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. S. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000 762763586-2
Documento da empresa:	156188940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00075 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. S. P. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2369	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2369	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANASTACIA A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3355	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3355	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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: 1493

Nome do favorecido (a): ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CPF do favorecido ([redacted])
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-715424822-0
Documento da empresa: 156188919
Informações
Valor da efetivação R$ 1.538,85
Data da efetivação 06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00077 ANDERSON SANTOS FILHO		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Anderson S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3291	ANDERSON SANTOS FILHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3291	ANDERSON SANTOS FILHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✱ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00078 ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO		
Valor R$ 1.430,97	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRE L. F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3418	ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
1092	Reembolso VT		4,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.590,99	160,02
Total Liquido -->	1.430,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3418	ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
1092	Reembolso VT		4,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.590,99	160,02
Total Liquido -->	1.430,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719907237-7
Documento da empresa:	156188899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.430,97
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00079 ANDREA MARQUES PEREIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2939	ANDREA MARQUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2939	ANDREA MARQUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00080 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA G. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2683	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2683	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00081 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA L. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	176,99
Total Liquido -->		1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-970114208-5
Documento da empresa:	156188934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00083 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.170,72	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANE C. A. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			119,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	724,96
Total Liquido -->	1.170,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			119,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	724,96
Total Liquido -->	1.170,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721859177-0
Documento da empresa:	156188909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.170,72
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00084 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.511,38	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELA A. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			202,31
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	384,30
Total Liquido -->	1.511,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			202,31
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	384,30
Total Liquido -->	1.511,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Ant[illegible]
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775892045-5
Documento da empresa:	156188901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.511,38
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGRADECEMOS JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00085 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 865,94	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELA M. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.281,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		96,11
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			284,43

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.281,48	415,54
	Total Liquido -->	865,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.281,48	1.281,48	102,52	1.281,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.281,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		96,11
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			284,43

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.281,48	415,54
	Total Liquido -->	865,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.281,48	1.281,48	102,52	1.281,48	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 865,94
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANISIA R. Q. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3358	ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3358	ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00087 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.512,43	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANTONIO R. S. D. L. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2788	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,37
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,49		29,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	318,25
Total Liquido -->		1.512,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,64	1.801,64	144,13	1.801,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2788	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,37
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,49		29,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	318,25
Total Liquido -->		1.512,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,64	1.801,64	144,13	1.801,64	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.512,43
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00088 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.277,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** APARECIDA J. D. S. C. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.281,48	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	549,20	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		183,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		99,39
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			59,07
167	Liquido Férias Mês Anterior			673,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.143,75	866,66
Total Liquido -->	1.277,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.013,75	2.013,75	161,10	1.281,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.281,48	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	549,20	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		183,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		99,39
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
159	INSS Férias Mês Anterior			59,07
167	Liquido Férias Mês Anterior			673,20

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.143,75	866,66
Total Liquido -->	1.277,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.013,75	2.013,75	161,10	1.281,48	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.277,09
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00089 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** APARECIDA O. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.658,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIADNE S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	237,51
Total Liquido -->		1.658,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	237,51
Total Liquido -->		1.658,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.658,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00091 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.565,33	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			754,87
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	1.184,59
Total Liquido -->	1.565,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			754,87
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	1.184,59
Total Liquido -->	1.565,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,33
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00092 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.383,95	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE F. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			228,89
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			45,33
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	511,73
Total Liquido -->	1.383,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			228,89
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			45,33
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	511,73
Total Liquido -->	1.383,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744567533-8
Documento da empresa:	156188896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.383,95
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00093 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador.	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156188908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00094 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2761	ARIANE TOMAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2761	ARIANE TOMAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.093/0001-66
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	ARIANE TOMAZ DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728774339-7
Documento da empresa:	156188926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00095 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ASHLEY H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00096 BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BARBARA F. L. H. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732951483-8
Documento da empresa:	156188892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00097 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.190,64	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ C. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			207,67
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			205,54
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	705,04
Total Liquido -->	1.190,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			207,67
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			205,54
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	705,04
Total Liquido -->	1.190,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,64
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE - CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00098 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
MÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00099 BEATRIZ IGNACIO		
Valor R$ 1.482,90	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3417	BEATRIZ IGNACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.642,92	160,02
Total Liquido -->		1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3417	BEATRIZ IGNACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.642,92	160,02
Total Liquido -->		1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,90
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00100 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2821	BEATRIZ SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2821	BEATRIZ SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.752,49	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA B. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2862	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,40
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,46		28,79
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	208,19
Total Liquido -->	1.752,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,89	1.801,89	144,15	1.801,89	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2862	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,40
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,46		28,79
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	208,19
Total Liquido -->	1.752,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.801,89	1.801,89	144,15	1.801,89	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.752,49
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00102 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA C. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3014	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3014	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793684283-5
Documento da empresa:	156188923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00103 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA F. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2740	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2740	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794863117-9
Documento da empresa:	156188895
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA P. A. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2866	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2866	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00106 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.725,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA S. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2676	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,74
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,25
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	234,99
Total Liquido -->	1.725,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.772,43	1.772,43	141,79	1.772,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2676	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,74
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,25
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	234,99
Total Liquido -->	1.725,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.772,43	1.772,43	141,79	1.772,43	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.725,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00107 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 1.278,22	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENDA C. M. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			390,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	682,46
Total Liquido -->	1.278,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			390,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	682,46
Total Liquido -->	1.278,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.278,22
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00108 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENO S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2667	BRENO SIQUEIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2667	BRENO SIQUEIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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 salarios
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	BRENO SIQUEIRA DIAS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-72042328-7
Documento da empresa:	156188938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00109 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA A. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00110 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. D. M. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1 830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746275556-5
Documento da empresa:	156188911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00111 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.322,07	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			163,13
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	427,85
Total Liquido -->	2.322,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			163,13
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	427,85
Total Liquido -->	2.322,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.322,07
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00112 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2776	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2776	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00113 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 1.488,96	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			159,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	341,72
Total Liquido -->	1.488,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			159,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	341,72
Total Liquido -->	1.488,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731961971-5
Documento da empresa:	156188960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.488,96
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00114 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.363,25	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA E. P. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			217,91
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			132,53
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	532,43
Total Liquido -->	1.363,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			217,91
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			132,53
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	532,43
Total Liquido -->	1.363,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.363,25
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00115 BRUNA GUARALDO VIEIRA		
Valor R$ 1.595,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA G. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3416	BRUNA GUARALDO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	3,00	169,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.755,59	160,02
Total Liquido -->		1.595,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3416	BRUNA GUARALDO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	3,00	169,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.755,59	160,02
Total Liquido -->		1.595,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.595,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00116 BRUNA SILVA		
Valor R$ 1.881,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			604,04
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	868,76
Total Liquido -->		1.881,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			604,04
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	868,76
Total Liquido -->		1.881,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.881,16
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00117 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO P. D. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00118 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 1.694,61	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,10
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,52		20,97
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	201,07
Total Liquido -->		1.694,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.809,71	1.809,71	144,78	1.809,71	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,10
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,52		20,97
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	201,07
Total Liquido -->		1.694,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.809,71	1.809,71	144,78	1.809,71	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.694,61
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00119 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA F. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156188980
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00120 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.618,25	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. D. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,98
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,02		33,45
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	212,43
Total Liquido -->		1.618,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.797,23	1.797,23	143,78	1.797,23	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,98
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,02		33,45
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	212,43
Total Liquido -->		1.618,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.797,23	1.797,23	143,78	1.797,23	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.618,25
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00121 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156188977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00122 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.012,91	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA P. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			422,07
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			93,99
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			74,88
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	882,77
Total Liquido -->	1.012,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			422,07
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			93,99
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			74,88
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	882,77
Total Liquido -->	1.012,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744757914-0
Documento da empresa:	156188946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,91
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00123 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 2.320,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	429,72
Total Liquido -->		2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	429,72
Total Liquido -->		2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.320,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00124 CAMILA SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2855	CAMILA SILVA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2855	CAMILA SILVA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	CAMILA SILVA DA CRUZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728206229-4
Documento da empresa:	156188987
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00125 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILI R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00126 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARINA D. M. R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00127 CARINA MARIANO SANTANA		
Valor R$ 1.513,48	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARINA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2940	CARINA MARIANO SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,35		27,88
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	317,20
Total Liquido -->	1.513,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.802,80	1.802,80	144,22	1.802,80	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2940	CARINA MARIANO SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,35		27,88
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	317,20
Total Liquido -->	1.513,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.802,80	1.802,80	144,22	1.802,80	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	CARINA MARIANO SANTANA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718486493-0
Documento da empresa:	156188950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.513,48
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00128 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLA E. S. L. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00129 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2838	CARLA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2838	CARLA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA RAPOSO

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antoni
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	CARLA PINTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728219972 4
Documento da empresa:	156188964
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00130 CARLA WILMA DE AMORIM FLORES		
Valor R$ 1.032,48	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLA W. S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3428	CARLA WILMA DE AMORIM FLORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	126,95
Total Liquido -->		1.032,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3428	CARLA WILMA DE AMORIM FLORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	126,95
Total Liquido -->		1.032,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	CARLA WILMA DE AMORIM FLORES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865576334-7
Documento da empresa:	156188970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.032,48
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00131 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS H. M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3141	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3141	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188983
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00132 CARLOS MARCELO DE BARROS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS M. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3016	CARLOS MARCELO DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3016	CARLOS MARCELO DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	CARLOS MARCELO DE BARROS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717976203-5
Documento da empresa:	156188952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00133 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.488,74	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE D. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			294,95

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	471,94
Total Liquido -->	1.488,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			294,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	471,94
Total Liquido -->	1.488,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.488,74
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00134 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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:	1493
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:	156188943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00135 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE		
Valor R$ 1.114,81	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE S. C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3430	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
4	Salário Família	2,00	82,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.241,76	126,95
Total Liquido -->	1.114,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3430	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
4	Salário Família	2,00	82,33	
11	INSS Sobre Salario	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.241,76	126,95
Total Liquido -->	1.114,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.114,81
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00136 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 1.576,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			71,94
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,93
Total Liquido -->	1.576,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			71,94
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	253,93
Total Liquido -->	1.576,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	CAROLINE STEFANY MARTINES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733438304 5
Documento da empresa:	156188974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.576,75
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00137 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CASSIA A. B. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3362	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3362	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188984
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00138 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.603,26	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLENE S. P. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,49
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		49,93
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	227,42
Total Liquido -->		1.603,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.780,75	1.780,75	142,46	1.780,75	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,49
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		49,93
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	227,42
Total Liquido -->		1.603,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.780,75	1.780,75	142,46	1.780,75	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,26
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00139 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CIBELE E. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3330	CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3330	CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156188973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00140 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00141 CINTIA RAMOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3018	CINTIA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3018	CINTIA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00142 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 358,19	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLARICE B. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	366,14	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	24,00	1.464,54	
271	1/3 de Férias no Mês		488,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		32,95
53	Liquido de Férias			1.799,75
322	INSS Férias Mês -Recibo			152,97
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,86	2.025,67
Total Liquido -->	358,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.318,86	2.318,86	185,51	366,14	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	366,14	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	24,00	1.464,54	
271	1/3 de Férias no Mês		488,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		32,95
53	Liquido de Férias			1.799,75
322	INSS Férias Mês -Recibo			152,97
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.383,86	2.025,67
Total Liquido -->	358,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.318,86	2.318,86	185,51	366,14	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 358,19
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00143 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDENICE P. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2757	CLAUDENICE PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2757	CLAUDENICE PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188982
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00144 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2783	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2783	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156188951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00145 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00146 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.663,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIANA G. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	232,51
	Total Liquido -->	1.663,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	232,51
	Total Liquido -->	1.663,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00147 CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIO J. M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732933441-4
Documento da empresa:	156188989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00148 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAYTON C. G. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3117	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3117	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00149 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.555,60	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEIDE G. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.820,32	264,72
Total Liquido -->	2.555,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.820,32	264,72
Total Liquido -->	2.555,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.555,60
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✩ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382

Lançamento 00150 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEUSA A. F. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✌
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00151 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEZIANI D. C. D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3380	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3380	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00152 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANA R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2941	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2941	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00153 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 1.913,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE A. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			571,41
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	836,13
Total Liquido -->	1.913,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			571,41
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	836,13
Total Liquido -->	1.913,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.913,79
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00154 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 1.174,58	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			253,30
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			170,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	656,10
Total Liquido -->	1.174,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			253,30
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			170,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	656,10
Total Liquido -->	1.174,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.174,58
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

JUNTOS GERAMOS + ...ILA BARBOSA ...RESIDENTE"

Lançamento 00155 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156188948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00156 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 1.788,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA A. D. M. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			453,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	961,13
Total Liquido -->	1.788,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			453,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	961,13
Total Liquido -->	1.788,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.788,79
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00157 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAFFINY K. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00158 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.519,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANA C. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			84,08
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	375,91
Total Liquido -->	1.519,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			84,08
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	375,91
Total Liquido -->	1.519,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.519,77
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00159 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE C. P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-763252681-2
Documento da empresa:	156188965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00160 DAIANE DA SILVA DIAS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2942	DAIANE DA SILVA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2942	DAIANE DA SILVA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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 salarios
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03645-0
NSA:	1493
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:	156188944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00161 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE F. H. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2979	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2979	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188978
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO COM RECURSO DE
...NÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00162 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALETE C. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3413	DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3413	DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00163 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALETE Q. D. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00164 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.122,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALVA C. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			99,50
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			133,76
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			255,45
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			102,23
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	772,93
Total Liquido -->	1.122,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			99,50
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			133,76
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			255,45
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			102,23
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	772,93
Total Liquido -->	1.122,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.122,75
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Lançamento 00165 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 1.057,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIEL L. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			216,52
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			187,64
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			130,72
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			56,06
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	772,93
Total Liquido -->	1.057,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			216,52
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			187,64
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			130,72
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			56,06
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	772,93
Total Liquido -->	1.057,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	DANIEL LUCAS RIBEIRO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794082569-1
Documento da empresa:	156188992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.057,75
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00166 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA A. R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03643[illegible]
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744293448-1
Documento da empresa:	156189025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

Comprovante de Pagamento de Salário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00167 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189036
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00168 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-731253359-1
Documento da empresa:	156189023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00169 DANIELE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2980	DANIELE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2980	DANIELE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DANIELA 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:	156189021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00170 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE D. S. S. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189039
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00171 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 2.073,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			411,55
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	676,27
Total Liquido -->	2.073,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			411,55
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	676,27
Total Liquido -->	2.073,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.073,65
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00172 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.462,04	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			186,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	368,64
Total Liquido -->	1.462,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			186,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	368,64
Total Liquido -->	1.462,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.462,04
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00173 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.320,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANILLO B. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	429,72
Total Liquido -->	2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	429,72
Total Liquido -->	2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-786649303-1
Documento da empresa:	156189038
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.320,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00174 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DARA L. M. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3096	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3096	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00175 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.652,97	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DARA S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2825	DARA SUELLEN VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,55
38	Atrasos/Saidas (Horas)	9,27		77,14
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	307,71
Total Liquido -->	1.652,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.692,52	1.692,52	135,40	1.692,52	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2825	DARA SUELLEN VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,55
38	Atrasos/Saidas (Horas)	9,27		77,14
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM DESCONTO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	307,71
Total Liquido -->	1.652,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.692,52	1.692,52	135,40	1.692,52	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.652,97
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00176 DARIANE MACHADO BARBOSA		
Valor R$ 1.032,48	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DARIANE M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3431	DARIANE MACHADO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	126,95
Total Liquido -->		1.032,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3431	DARIANE MACHADO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	126,95
Total Liquido -->		1.032,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.032,48
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00177 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAVID R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00178 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAYANE C. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744276271-0
Documento da empresa:	156189001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00179 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA B. D. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3213	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,05	290,65
				Total Liquido -->	2.686,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3213	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.977,05	290,65
				Total Liquido -->	2.686,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00180 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.179,50	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA C. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
218	Empréstimo eConsignado			423,13
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	716,18
Total Liquido -->	1.179,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
218	Empréstimo eConsignado			423,13
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	716,18
Total Liquido -->	1.179,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000[illegible]48-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.179,50
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00181 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.984,50	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	585,12	
37	Salário Maternidade	22,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	209,70
Total Liquido -->		1.984,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	585,12	
37	Salário Maternidade	22,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	209,70
Total Liquido -->		1.984,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.984,50
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00182 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DEBORA FRANCINE BERTACO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734717477-6
Documento da empresa:	156188995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00183 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	DEBORA LUISA DOS SANTOS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794825663-7
Documento da empresa:	156188996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00184 DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORAH A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	585,12	
37	Salário Maternidade	22,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	209,70
Total Liquido -->		1.984,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	585,12	
37	Salário Maternidade	22,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	209,70
Total Liquido -->		1.984,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.984,50
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00185 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEILUCIA D. A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00186 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE C. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CANILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970131916-3
Documento da empresa:	156189029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00187 DENISE MONTEIRO CORREA		
Valor R$ 1.733,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2749	DENISE MONTEIRO CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	291,83
Total Liquido -->	1.733,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2749	DENISE MONTEIRO CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	291,83
Total Liquido -->	1.733,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DENISE MONTEIRO CORREA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728894804-9
Documento da empresa:	156189037
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.733,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00188 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DIANA B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagam de Salár**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA.	1493
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:	156189017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

ento

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/FolhaPagamento/reiF xhtml

Lançamento 00189 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DINA S. E. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3147	DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3147	DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00190 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DIRLENE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865622386 9
Documento da empresa:	156189007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00191 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 1.203,49	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DOMINYK G. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			212,38
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			124,24
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			121,48
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			52,10
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	692,19
Total Liquido -->	1.203,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			212,38
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			124,24
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			121,48
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			52,10
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	692,19
Total Liquido -->	1.203,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.203,49
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00192 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00193 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00194 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 1.220,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			448,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	739,83
Total Liquido -->	1.220,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			448,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	739,83
Total Liquido -->	1.220,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.220,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00195 EDNA FELIX MATEUS		
Valor R$ 1.331,37	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDNA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3423	EDNA FELIX MATEUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		95,20
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	255,22
Total Liquido -->	1.331,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3423	EDNA FELIX MATEUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		95,20
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	255,22
Total Liquido -->	1.331,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	EDNA FELIX MATEUS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-719906487-0
Documento da empresa:	156189031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.331,37
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

CONVÊNIO SEPA 3628/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00196 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDA A. O. D. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2814	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2814	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728508299-7
Documento da empresa:	156189034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00197 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3134	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3134	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156188998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00198 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.411,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDWIGES A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			150,36
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			86,93
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	419,28
Total Liquido -->	1.411,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			150,36
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			86,93
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	419,28
Total Liquido -->	1.411,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536287-5
Documento da empresa:	156188999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.411,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00199 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3106	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3106	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00200 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-000003645-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03643-0
NSA:	1493

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:	156189026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00201 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. S. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3116	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3116	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00202 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 1.553,33	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	342,35
Total Liquido -->	1.553,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	342,35
Total Liquido -->	1.553,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156188997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.553,33
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00203 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3054	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3054	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717641822-6
Documento da empresa:	156189035
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00204 ELENITA MARTINS DE SOUZA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELENITA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3332	ELENITA MARTINS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3332	ELENITA MARTINS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ELENITA MARTINS DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715734275-9
Documento da empresa:	156189019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00205 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIADI P. D. S. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3374	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3374	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antoni
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-00000364[illegible]-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189014
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00206 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA C. D. G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2765	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2765	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729009394-2
Documento da empresa:	156189002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00207 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00208 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIDAMARIS L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00209 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIENE R. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00210 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZETE A. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2534	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2534	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00211 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELLEN C. T. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2898	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2898	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728206329-0
Documento da empresa:	156189012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00212 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELLEN D. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3020	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3020	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865571551-2
Documento da empresa:	156189060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00213 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.421,25	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELOA R. D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			117,60
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	409,43
Total Liquido -->		1.421,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			117,60
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	409,43
Total Liquido -->		1.421,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.421,25
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00214 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILI C. P.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.421,25
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Am
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:	1493

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:	156189045
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

Comprovante de Pagamento de Salário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"

Lançamento 00215 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ENISETE D. F. U. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189057
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00216 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA C. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	291,83
Total Liquido -->	1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	291,83
Total Liquido -->	1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00217 ERICA DA SILVA PEREIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3114	ERICA DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3114	ERICA DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	ERICA DA SILVA PEREIRA
CPF do favorecido (:	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717062237-9
Documento da empresa:	156189080
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00218 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 1.175,82	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA F. M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			363,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	654,86
Total Liquido -->	1.175,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			363,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	654,86
Total Liquido -->	1.175,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189048
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.175,82
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00219 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.460,39	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			253,30
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	435,29
Total Liquido -->		1.460,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			253,30
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	435,29
Total Liquido -->		1.460,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.460,39
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00220 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERIKA L. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734718431-3
Documento da empresa:	156189081
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00221 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ESTELA M. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00222 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVA M. G. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENT
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-744216904-0
Documento da empresa:	156189041
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00223 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN C. D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189043
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00224 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN P. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00225 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELYN C. G. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189085
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00226 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.225,56	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA P. D. O. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	605,12
Total Liquido -->	1.225,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	605,12
Total Liquido -->	1.225,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189054
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.225,56
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00227 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189074
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00228 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABINNE I. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189046
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

Comprovante de Pagamento de Salário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00229 FERNANDA APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 1.094,23	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			140,73
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			413,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	736,45
Total Liquido -->	1.094,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			140,73
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			413,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	736,45
Total Liquido -->	1.094,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189082
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.094,23
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00230 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.584,31	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA C. M. F. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2834	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			129,38
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	311,37
Total Liquido -->	1.584,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2834	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			129,38
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	311,37
Total Liquido -->	1.584,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189047
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.584,31
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00231 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. S. C. D. O. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2892	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA L PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2892	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA L PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salario	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189053
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00232 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00233 FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3295	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3295	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	FERNANDA ESTANISLAU
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-732072396-5
Documento da empresa:	156189049
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00234 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA G. G. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2742	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2742	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00235 FERNANDA GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA G. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2754	FERNANDA GUEDES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2754	FERNANDA GUEDES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189086
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00236 FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.618,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,99
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	212,28
Total Liquido -->		1.618,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.797,39	1.797,39	143,79	1.797,39	*****

OAB

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,99
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	212,28
Total Liquido -->		1.618,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.797,39	1.797,39	143,79	1.797,39	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HELENA GABRIEL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721922871-7
Documento da empresa:	156189090
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.618,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00237 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.302,03	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA K.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
1060	Diferença Salario Famila		130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			413,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			128,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	723,65
Total Liquido -->	1.302,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
1060	Diferença Salario Famila		130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			413,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			128,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	723,65
Total Liquido -->	1.302,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189089
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.302,03
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00238 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 1.552,34	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			161,35
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	343,34
Total Liquido -->		1.552,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			161,35
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	343,34
Total Liquido -->		1.552,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189084
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.552,34
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00239 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 1.239,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		17,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			302,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			74,54

Total Vencimentos	Total Descontos
1.848,28	609,19
Total Liquido -->	1.239,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		17,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			302,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			74,54

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.848,28	609,19
Total Liquido -->	1.239,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189044
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.239,09
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00240 FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

Total Vencimentos	Total Descontos
3.572,47	372,73
Total Liquido -->	3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.572,47	372,73
Total Liquido -->	3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-729682853-7
Documento da empresa:	156189077
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00241 FLAVIA SODRE DE BARROS		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA S. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3420	FLAVIA SODRE DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3420	FLAVIA SODRE DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189079
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00242 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCELAINE M. L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00243 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 1.843,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2294	FRANCIELE BERNARDO BARRETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	181,99
Total Liquido -->		1.843,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2294	FRANCIELE BERNARDO BARRETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	181,99
Total Liquido -->		1.843,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189072
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.843,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00244 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE C. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00245 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2847	FRANCINE MOTA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2847	FRANCINE MOTA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	FRANCINE MOTA CANDIDO
CPF do favorecido (a	[redacted]2
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728217597-8
Documento da empresa:	156189052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00246 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 1.650,34	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIEL D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2812	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			834,86
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	1.099,58
Total Liquido -->	1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2812	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			834,86
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	1.099,58
Total Liquido -->	1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728505553-1
Documento da empresa:	156189069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.650,34
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00247 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 1.192,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			591,04

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	768,03
Total Liquido -->	1.192,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			591,04

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	768,03
Total Liquido -->	1.192,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.192,65
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00248 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	237,51
Total Liquido -->		1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	237,51
Total Liquido -->		1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente An[illegible]
CNPJ/CPF do pagador:	07.032 003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744415945-6
Documento da empresa:	156189075
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00249 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 648,64	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA C. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	11,00		671,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			279,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	1.182,04
Total Liquido -->	648,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	11,00		671,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			279,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	1.182,04
Total Liquido -->	648,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 648,64
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00250 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.115,81	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA R. D. L. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			558,04

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	844,87
Total Liquido -->	1.115,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			558,04

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	844,87
Total Liquido -->	1.115,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189087
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.115,81
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00251 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO		
Valor R$ 146,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLE A. C. D. O. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	61,02	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	29,00	1.769,66	
271	1/3 de Férias no Mês		589,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,73
53	Liquido de Férias			2.169,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,35
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.550,57	2.404,28
Total Liquido -->	146,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.420,57	2.420,57	193,64	61,02	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	61,02	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	29,00	1.769,66	
271	1/3 de Férias no Mês		589,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,73
53	Liquido de Férias			2.169,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,35
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.550,57	2.404,28
Total Liquido -->	146,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.420,57	2.420,57	193,64	61,02	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA D
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-749048134-2
Documento da empresa:	156189058
Informações	
Valor da efetivação	R$ 146,29
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00252 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLE R. R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3325	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3325	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00253 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY B. B.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

Lançamento 00254 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189073
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00255 GENILDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GENILDA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3419	GENILDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3419	GENILDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	GENILDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 2084 - 000-719890246-5
Documento da empresa:	156189083
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

Comprovante de Pagamento de Salário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00256 GIANE APARECIDA PINTO		
Valor R$ 185,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIANE A. P. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	244,09	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,30
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	244,09	58,30
Total Liquido -->		185,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	244,09	244,09	19,53	244,09	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	244,09	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,30
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	244,09	58,30
Total Liquido -->		185,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	244,09	244,09	19,53	244,09	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189076
Informações	
Valor da efetivação	R$ 185,79
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00257 GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GILMARA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2928	GILMARA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2928	GILMARA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189071
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00258 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 1.355,55	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA B. C. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			253,30

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	540,13
Total Liquido -->	1.355,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			253,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	540,13
Total Liquido -->	1.355,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189055
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.355,55
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00259 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2674	GIOVANA DA SILVA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2674	GIOVANA DA SILVA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189078
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00260 GIOVANNA CRISTINA GABILAN		
Valor R$ 1.483,33	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA C. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2985	GIOVANNA CRISTINA GABILAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	347,35
Total Liquido -->		1.483,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2985	GIOVANNA CRISTINA GABILAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	347,35
Total Liquido -->		1.483,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189088
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.483,33
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00261 GIOVANNA DE CARLA SANCHO		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA D. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2943	GIOVANNA DE CARLA SANCHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2943	GIOVANNA DE CARLA SANCHO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00262 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA R. M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE O
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-748451557-5
Documento da empresa:	156189140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00263 GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.553,30	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISELE D. F. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3408	GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.713,32	160,02
Total Liquido -->		1.553,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3408	GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.713,32	160,02
Total Liquido -->		1.553,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	GISELE DE FATIMA PINTO DOS SAN
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-732021579-0
Documento da empresa:	156189112
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.553,30
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00264 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISELE D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189107
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00265 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISELI A. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00266 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISLAINE O. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189097
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO, GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00267 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIULIANA D. A. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2837	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2837	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RI
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216387-2
Documento da empresa:	156189115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00268 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIZELE R. D. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA S
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-731889998-9
Documento da empresa:	156189104
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00269 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 1.481,53	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA D. A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			122,32
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	414,15
Total Liquido -->		1.481,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			122,32
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	414,15
Total Liquido -->		1.481,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189125
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.481,53
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA RARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00270 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00271 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 1.579,05	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLENDA H. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		35,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.865,88	286,83
Total Liquido -->	1.579,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		35,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.865,88	286,83
Total Liquido -->	1.579,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	GLENDA HELEN ARGEMIRO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-794664254-8
Documento da empresa:	156189139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.579,05
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00272 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		
Valor R$ 1.843,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLEYCE K. A. M. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3077	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	181,99
Total Liquido -->		1.843,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3077	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	181,99
Total Liquido -->		1.843,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189138
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.843,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00273 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00274 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 3.228,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELE G. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189102
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.228,16
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00275 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUSTAVO H. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3327	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3327	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715642432-8
Documento da empresa:	156189101
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00276 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.097,91	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HALANA G. F. D. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			307,72
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			198,22
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	797,77
Total Liquido -->	1.097,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			307,72
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			198,22
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	797,77
Total Liquido -->	1.097,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.097,91
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00277 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.261,19	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELYDE C. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			277,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	569,49
Total Liquido -->	1.261,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			277,66
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	569,49
Total Liquido -->	1.261,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.261,19
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00278 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.746,96	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEMILLY A. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,85
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,19		34,87
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	213,72
Total Liquido -->		1.746,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.795,81	1.795,81	143,66	1.795,81	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,85
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,19		34,87
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	213,72
Total Liquido -->		1.746,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.795,81	1.795,81	143,66	1.795,81	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189114
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.746,96
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00279 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189118
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00280 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEVELLYN P. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189103
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO - GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00281 HILARY ASSUNCAO SATO		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HILARY A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2899	HILARY ASSUNCAO SATO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	264,72
				Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2899	HILARY ASSUNCAO SATO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	264,72
				Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-0000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189113
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00282 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGI... ...GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00283 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IARA S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00284 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IDA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00285 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189108
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00286 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILMA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ILMA SOARES SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-73286 1429-3
Documento da empresa:	156189099
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00287 INAJA SAMANTA PROENCA		
Valor R$ 863,14	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INAJA S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3427	INAJA SAMANTA PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	976,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,22
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
976,36	113,22
Total Liquido -->	863,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	976,36	976,36	78,11	976,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3427	INAJA SAMANTA PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	976,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,22
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
976,36	113,22
Total Liquido -->	863,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	976,36	976,36	78,11	976,36	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 863,14
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00288 INAYE RAMIRES DE SOUZA		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INAYE R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3421	INAYE RAMIRES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3421	INAYE RAMIRES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	INAYE RAMIRES DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719750177-7
Documento da empresa:	156189124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00289 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00290 ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	ISABELA FERREIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745725916-4
Documento da empresa:	156189132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00291 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA T. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANT
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865184202-1
Documento da empresa:	156189093
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00292 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.096,52	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELE B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			293,18
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			258,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	734,16
Total Liquido -->	1.096,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			293,18
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			258,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	734,16
Total Liquido -->	1.096,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	ISABELE BATISTA CRUZ
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721932721-9
Documento da empresa:	156189106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.096,52
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00293 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLA O. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3069	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3069	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189091
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00294 ISABELLA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLA P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	ISABELLA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	ISABELLA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:





PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00295 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE C. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2906	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2906	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUI
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727783436-5
Documento da empresa:	156189096
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00296 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE D. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3111	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3111	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717030502-0
Documento da empresa:	156189095
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00297 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126211-1
Documento da empresa:	156189130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00298 IVANY LOPES		
Valor R$ 1.979,50	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANY L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	214,70
Total Liquido -->		1.979,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	214,70
Total Liquido -->		1.979,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	IVANY LOPES
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790263207-5
Documento da empresa:	156189109
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.979,50
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00299 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVONETE D. O. N. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3090	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3090	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPE
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721123443-2
Documento da empresa:	156189092
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00300 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABELI D. O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3079	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3079	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00301 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAINE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JAINE FERNANDA ROSA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734457817-5
Documento da empresa:	156189100
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00302 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA D. A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2841	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2841	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728213358-2
Documento da empresa:	156189111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00303 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.645,53	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA M. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,68
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,08		25,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	315,15
Total Liquido -->		1.645,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.805,05	1.805,05	144,40	1.805,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,68
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,08		25,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	315,15
Total Liquido -->		1.645,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.805,05	1.805,05	144,40	1.805,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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 - 000-794367294-1
Documento da empresa:	156189135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.645,53
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00304 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 2.219,56	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANE A. A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			265,64
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	530,36
Total Liquido -->	2.219,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			265,64
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	530,36
Total Liquido -->	2.219,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189094
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.219,56
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00305 JANETTE LEONCIO DA SILVA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANETTE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3023	JANETTE LEONCIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3023	JANETTE LEONCIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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 salarios
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	JANETE LEONCIO DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717952713-1
Documento da empresa:	156189129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00306 JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANIS A. D. A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3127	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3127	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamen	
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716978769-6
Documento da empresa:	156189098
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00307 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANY R. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00308 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.747,87	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. R. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,94
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,07		33,87
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	212,81
Total Liquido -->	1.747,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.796,81	1.796,81	143,74	1.796,81	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,94
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,07		33,87
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	212,81
Total Liquido -->	1.747,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.796,81	1.796,81	143,74	1.796,81	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189110
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.747,87
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00309 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.513,42	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,65
218	Empréstimo eConsignado			61,60
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			63,68
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			63,21
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			65,00
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			85,94

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	680,78
Total Liquido -->	1.513,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		131,65
218	Empréstimo eConsignado			61,60
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			63,68
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			63,21
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			65,00
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			85,94

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.194,20	680,78
Total Liquido -->	1.513,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-750261431-2
Documento da empresa:	156189119
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.513,42
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00310 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 21,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	61,02	
270	Férias No Mês	29,00	1.769,66	
271	1/3 de Férias no Mês		589,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,73
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			2.169,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,35

Total Vencimentos	Total Descontos
2.420,57	2.399,28
Total Liquido -->	21,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.420,57	2.420,57	193,64	61,02	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	61,02	
270	Férias No Mês	29,00	1.769,66	
271	1/3 de Férias no Mês		589,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,73
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			2.169,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,35

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.420,57	2.399,28
Total Liquido -->	21,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.420,57	2.420,57	193,64	61,02	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE LOURENCO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-745129233-0
Documento da empresa:	156189105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 21,29
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:





PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00311 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00312 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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 AJC CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189151
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1 648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00313 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JECIELE F. D. A. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189175
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00314 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO		
Valor R$ 1.453,19	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JENNIFER B. D. S. M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2373	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			195,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	377,49
Total Liquido -->		1.453,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2373	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			195,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	377,49
Total Liquido -->		1.453,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIM
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729763613-5
Documento da empresa:	156189158
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.453,19
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00315 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JENNIFER E. I. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3080	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3080	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189160
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00316 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 1.953,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA A. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66
218	Empréstimo eConsignado			453,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	796,13
Total Liquido -->	1.953,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,47
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		91,66
218	Empréstimo eConsignado			453,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	796,13
Total Liquido -->	1.953,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.658,26	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865006261-8
Documento da empresa:	156189153
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.953,79
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2025

Lançamento 00317 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		
Valor R$ 1.062,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA B. S. W.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			390,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			146,97
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			54,07

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	768,03
Total Liquido -->	1.062,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA, SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			390,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			146,97
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			54,07

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	768,03
Total Liquido -->	1.062,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795646897-4
Documento da empresa:	156189167
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.062,65
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00318 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA C. D. L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2944	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2944	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189162
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00319 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2829	JESSICA DE SOUZA MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2829	JESSICA DE SOUZA MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189182
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00320 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.720,30	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			123,39
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	305,38
Total Liquido -->		1.720,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			123,39
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	305,38
Total Liquido -->		1.720,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189163
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.720,30
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00321 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.913,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA P. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.090,68	176,99
Total Liquido -->	1.913,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.090,68	176,99
Total Liquido -->	1.913,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189161
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.913,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00322 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.157,03	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA S. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			561,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	738,65
Total Liquido -->	1.157,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			561,66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	738,65
Total Liquido -->	1.157,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795124339-7
Documento da empresa:	156189157
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.157,03
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00323 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JOELMA NATALINA MODESTO BARBAI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463065-8
Documento da empresa:	156189188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00324 JOICE SEABRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOICE S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3056	JOICE SEABRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3056	JOICE SEABRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00325 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE V. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189155
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00326 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00327 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 1.390,97	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSELI C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			257,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	439,71
Total Liquido -->		1.390,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			257,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	439,71
Total Liquido -->		1.390,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189171
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.390,97
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00328 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-865231351-0
Documento da empresa:	156189154
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00329 JOSIANE DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.511,73	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			201,96
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	383,95
Total Liquido -->		1.511,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			201,96
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	383,95
Total Liquido -->		1.511,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE ALMEIDA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732723519-2
Documento da empresa:	156189189
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.511,73
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00330 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.422,67	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2485	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			65,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	408,01
Total Liquido -->	1.422,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2485	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			65,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	408,01
Total Liquido -->	1.422,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189150
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.422,67
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 00331 JOSIANE FELIZ		
Valor R$ 1.323,26	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2001	JOSIANE FELIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,26
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.468,52	145,26
Total Liquido -->		1.323,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.403,52	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2001	JOSIANE FELIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	488,18	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,26
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.468,52	145,26
Total Liquido -->		1.323,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.403,52	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JOSIANE FELIZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4592 - 000-744012534-8
Documento da empresa:	156189177
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.323,26
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00332 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 1.445,33	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			93,52
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	385,35
	Total Liquido -->	1.445,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			93,52
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	385,35
	Total Liquido -->	1.445,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	[redacted] E PONTES
CPF do favorecido (a):	
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744644721-5
Documento da empresa:	156189164
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.445,33
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00333 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2954	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2954	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718684393-0
Documento da empresa:	156189170
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00334 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 1.412,28	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			306,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	483,40
Total Liquido -->	1.412,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			306,41

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	483,40
Total Liquido -->	1.412,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734133404-6
Documento da empresa:	156189152
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.412,28
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00335 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.311,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			402,40
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	584,39
Total Liquido -->	1.311,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			402,40
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	584,39
Total Liquido -->	1.311,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744260278-0
Documento da empresa:	156189148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.311,29
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

✂----------

...NTO GERAMOS ✦
...LA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
...VÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:00

Lançamento 00336 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA F. F. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2832	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2832	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	JULIA FRANCIELE FLORENCIO MARI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728220005-[illegible]
Documento da empresa:	156189185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00337 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA I. D. O. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3232	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3232	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720683337-4
Documento da empresa:	156189180
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00338 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793144716-7
Documento da empresa:	156189187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00339 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00340 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 193,87	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA T. D. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	183,07	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	1.647,61	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		549,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		14,20
159	INSS Férias Mês Anterior			177,22
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.019,60
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.444,89	2.251,02
Total Liquido -->	193,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.379,89	2.379,89	190,40	183,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	183,07	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	1.647,61	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		549,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		14,20
159	INSS Férias Mês Anterior			177,22
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.019,60
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.444,89	2.251,02
Total Liquido -->	193,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.379,89	2.379,89	190,40	183,07	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189181
Informações	
Valor da efetivação	R$ 193,87
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00341 JULIANA CAMILA DE PROENCA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2863	JULIANA CAMILA DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2863	JULIANA CAMILA DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189179
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00342 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JULIANA CALDINO 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:	156189147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00343 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.320,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANE D. A. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	429,72
Total Liquido -->		2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	429,72
Total Liquido -->		2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727913443
Documento da empresa:	156189142
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.320,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00344 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANI C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2860	JULIANI CRISTINA LARA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2860	JULIANI CRISTINA LARA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189172
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00345 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

__/__/__
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:	1493
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:	156189144
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00346 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 1.718,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN D. C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	176,99
Total Liquido -->		1.718,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189165
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00347 KARINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2991	KARINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2991	KARINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189176
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00348 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 1.449,99	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA T. D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			398,70

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	575,69
Total Liquido -->	1.449,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			398,70

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	575,69
Total Liquido -->	1.449,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-000003646-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03643-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	KARINA TEODORA DO PRADO DA SIL
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000 733363363-3
Documento da empresa:	156189159
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.449,99
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"SEGUINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00349 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.395,39	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			253,30
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	435,29
Total Liquido -->		1.395,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			253,30
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	435,29
Total Liquido -->		1.395,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORE
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865636964-2
Documento da empresa:	156189156
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.395,39
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AINDA JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00350 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	156189186
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00351 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINE D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189190
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00352 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.228,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINI M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	KAROLINI MILIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865486148-5
Documento da empresa:	156189168
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.228,16
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00353 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATE L. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746626399-3
Documento da empresa:	156189143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00354 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 984,95	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		89,03
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29
39	Faltas (Dias)	6,00		366,14
103	Faltas DSR (Dias)	4,00		244,09
218	Empréstimo eConsignado			202,31
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			70,87

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	1.040,73
Total Liquido -->	984,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.187,16	1.187,16	94,97	1.187,16	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		89,03
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,29
39	Faltas (Dias)	6,00		366,14
103	Faltas DSR (Dias)	4,00		244,09
218	Empréstimo eConsignado			202,31
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			70,87

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	1.040,73
Total Liquido -->	984,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.187,16	1.187,16	94,97	1.187,16	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	KATELYN CRISTINA DE JESUS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-794712998-4
Documento da empresa:	156189184
Informações	
Valor da efetivação	R$ 984,95
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00355 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN D. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2917	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2917	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189173
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00356 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

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:	156189174
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00357 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLEEN R. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3373	KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3373	KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SIL
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746946644-5
Documento da empresa:	156189146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00358 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA A. A. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-749043509-0
Documento da empresa:	156189178
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00359 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189169
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00360 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA R. M. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795566132-0
Documento da empresa:	156189166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00361 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.377,87	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANA C. D. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			405,82

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	582,81
Total Liquido -->		1.377,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			405,82

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	582,81
Total Liquido -->		1.377,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-749304348-6
Documento da empresa:	156189183
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.377,87
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00362 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANE A. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189197
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00363 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAWANY M. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00364 KEILA MARIA CORREA PEDROSO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA M. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	KEILA MARIA CORREA PEDROSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728002038-1
Documento da empresa:	156189207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 8828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00365 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00366 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEITY F. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00367 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.723,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	237,51
Total Liquido -->		1.723,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	237,51
Total Liquido -->		1.723,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.723,17
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00368 KELLY CRISTINA LUZ		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3322	KELLY CRISTINA LUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3322	KELLY CRISTINA LUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA LUZ
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715771618-7
Documento da empresa:	156189221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00369 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 1.251,15	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. N. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			402,54

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	579,53
Total Liquido -->	1.251,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			402,54

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	579,53
Total Liquido -->	1.251,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE M
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento	
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795019638-7
Documento da empresa:	156189220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.251,15
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00370 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. V. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189238
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00371 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY N. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00372 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEZIA C. R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1872	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1872	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
KAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189236
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00373 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.452,56	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LADY D. A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			215,65
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			110,48
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	508,12
Total Liquido -->	1.452,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			215,65
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			110,48
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	508,12
Total Liquido -->	1.452,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.452,56
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00374 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS E. C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2993	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2993	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189198
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00375 LAIS HONORATO BONFIGLIO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS H. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2945	LAIS HONORATO BONFIGLIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2945	LAIS HONORATO BONFIGLIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189194
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00376 LARISSA COLO POSSOMATO LEME		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA C. P. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3095	LARISSA COLO POSSOMATO LEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3095	LARISSA COLO POSSOMATO LEME PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00377 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 1.203,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			87,36
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	692,48
Total Liquido -->		1.203,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calçulo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			423,13
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			87,36
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	692,48
Total Liquido -->		1.203,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calçulo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.203,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00378 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA		
Valor R$ 1.843,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA T. O. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3120	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	181,99
Total Liquido -->	1.843,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3120	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	181,99
Total Liquido -->	1.843,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.843,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00379 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA B. V. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ☆
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00380 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.288,21	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			250,64
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	542,47
Total Liquido -->	1.288,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			250,64
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	542,47
Total Liquido -->	1.288,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189199
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.288,21
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00381 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.473,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA C. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			186,18
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.956,70	483,50
Total Liquido -->	1.473,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			186,18
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.956,70	483,50
Total Liquido -->	1.473,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189240
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.473,20
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00382 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 1.757,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.939,68	181,99
Total Liquido -->	1.757,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.939,68	181,99
Total Liquido -->	1.757,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189234
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,69
Data da efetivação	06/10/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"CRESCENDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00383 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✩ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00384 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA C. L. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00385 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES		
Valor R$ 1.908,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEILIANE D. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3359	LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	181,99
Total Liquido -->		1.908,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3359	LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.090,68	181,99
Total Liquido -->		1.908,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.908,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Comprovante de Pagamento Salário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00386 LETICIA AMARAL MACHADO		
Valor R$ 2.686,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Letícia A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3290	LETICIA AMARAL MACHADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3290	LETICIA AMARAL MACHADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,65
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.977,05	290,65
Total Liquido -->		2.686,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.977,05	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189233
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.686,40
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00387 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794858628-9
Documento da empresa:	156189204
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00388 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.331,95	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			217,65
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			164,09
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	563,73
	Total Liquido -->	1.331,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			217,65
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			164,09
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	563,73
	Total Liquido -->	1.331,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189195
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.331,95
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00389 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.704,22	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.891,70	187,48
Total Liquido -->	1.704,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.891,70	187,48
Total Liquido -->	1.704,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LETICIA GABRIELE ROLIM
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744457342-6
Documento da empresa:	156189226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.704,22
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00390 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.291,03	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA N. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			302,14
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	539,65
Total Liquido -->	1.291,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			302,14
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	539,65
Total Liquido -->	1.291,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648 0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SILVA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-7332858
Documento da empresa:	156189235
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.291,03
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00391 LETICIA OLIVEIRA CARVALHO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3024	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3024	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717952744-1
Documento da empresa:	156189196
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00392 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 1.479,37	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA P. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	108,33	
37	Salário Maternidade	25,00	1.525,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.633,90	154,53
Total Liquido -->	1.479,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	108,33	
37	Salário Maternidade	25,00	1.525,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.633,90	154,53
Total Liquido -->	1.479,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CPF do favorecido (A	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729837319-7
Documento da empresa:	156189230
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.479,37
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00393 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIGIA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189231
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00394 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

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:	1493

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:	156189225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00395 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00396 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 2.032,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIVIA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			453,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	717,72
Total Liquido -->		2.032,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			453,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	717,72
Total Liquido -->		2.032,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.032,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00397 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIZANDRA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1875	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1875	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744279055-1
Documento da empresa:	156189237
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00398 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.631,28	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIZIE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,26
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,30		19,14
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	199,40
Total Liquido -->	1.631,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.811,54	1.811,54	144,92	1.811,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,26
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,30		19,14
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	199,40
Total Liquido -->	1.631,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.811,54	1.811,54	144,92	1.811,54	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.631,28
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00399 LUANA DOS REIS BARRADAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA D. R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2994	LUANA DOS REIS BARRADAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2994	LUANA DOS REIS BARRADAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00400 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.479,83	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA M. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2681	LUANA MARIA GOMES LINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			168,86
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	350,85
Total Liquido -->	1.479,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2681	LUANA MARIA GOMES LINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			168,86
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	350,85
Total Liquido -->	1.479,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189239
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.479,83
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00401 LUANA ROCHA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3025	LUANA ROCHA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3025	LUANA ROCHA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SOROCABA

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LUANA ROCHA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717953993-8
Documento da empresa:	156189211
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00402 LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANE C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	237,51
Total Liquido -->		1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	237,51
Total Liquido -->		1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LUANE CRISTINE BERNARDO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734988081-3
Documento da empresa:	156189219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00403 LUCAS AUGUSTO PINTO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonia
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	LUCAS AUGUSTO PINTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795[illegible]551-7
Documento da empresa:	156189217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.646,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00404 LUCAS GUIMARAES COSTA		
Valor R$ 1.073,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS G. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3429	LUCAS GUIMARAES COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
4	Salário Família	1,00	41,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.200,60	126,95
Total Liquido -->		1.073,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3429	LUCAS GUIMARAES COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
4	Salário Família	1,00	41,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.200,60	126,95
Total Liquido -->		1.073,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189228
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.073,65
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00405 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS L. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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 salarios
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00406 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.692,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCELIA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.874,68	181,99
Total Liquido -->	1.692,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.874,68	181,99
Total Liquido -->	1.692,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

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:	156189227
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.692,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00407 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.077,08	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIA A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			214,25
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			146,63
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			210,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	753,60
Total Liquido -->		1.077,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			214,25
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			146,63
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			210,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	753,60
Total Liquido -->		1.077,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anto.
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.077,08
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00408 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 1.556,27	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			97,42

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	274,41
Total Liquido -->		1.556,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			97,42

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	274,41
Total Liquido -->		1.556,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189229
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.556,27
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00409 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-79319359[illegible]-0
Documento da empresa:	156189192
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00410 LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.134,91	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			426,88
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			151,90
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	760,77
Total Liquido -->	1.134,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			426,88
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			151,90
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	760,77
Total Liquido -->	1.134,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anto
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744237313-6
Documento da empresa:	156189212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.134,91
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00411 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA F. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1803	LUCIANA FERREIRA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1803	LUCIANA FERREIRA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189232
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00412 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189273
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00413 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA O. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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:	1493

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:	156189262
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00414 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.483,88	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA P. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3238	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,55
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,26		60,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	346,80
Total Liquido -->		1.483,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.770,27	1.770,27	141,62	1.770,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3238	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,55
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,26		60,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	346,80
Total Liquido -->		1.483,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.770,27	1.770,27	141,62	1.770,27	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189257
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.483,88
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00415 LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANE E. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1504

Nome do favorecido (a):	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717017058-3
Documento da empresa:	156894582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.088,41
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00416 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCICLEIDE A. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

Nome do favorecido (a):	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865616165-0
Documento da empresa:	156189248
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00417 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIS H. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3057	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3057	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189246
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO: GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00418 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUISA B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LUISA BARBOSA DE SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]7
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0342 - 000-794089985-7
Documento da empresa:	156189244
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00419 LUIZA SILVEIRA SCUDELER		
Valor R$ 619,53	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3042	LUIZA SILVEIRA SCUDELER JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
713,00	93,47
Total Liquido -->	619,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3042	LUIZA SILVEIRA SCUDELER JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
713,00	93,47
Total Liquido -->	619,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717693681-2
Documento da empresa:	156189267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 619,53
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00420 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZIA M. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189249
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00421 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.558,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZINETE M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			155,52
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	337,51
Total Liquido -->	1.558,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			155,52
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	337,51
Total Liquido -->	1.558,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Aut[illegible]io
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-00000[illegible]3648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03645-0
NSA:	1493
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:	156189253
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.558,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00422 LUZIRNEI LIMA CORREA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZIRNEI L. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3119	LUZIRNEI LIMA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3119	LUZIRNEI LIMA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARB
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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:	1493
Nome do favorecido (a):	LUZIRNELI LIMA CORREA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717019078-9
Documento da empresa:	156189269
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00423 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 1.445,41	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAGDA A. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	13,00		108,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	385,27
Total Liquido -->		1.445,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.722,50	1.722,50	137,80	1.722,50	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	13,00		108,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	385,27
Total Liquido -->		1.445,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.722,50	1.722,50	137,80	1.722,50	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MAGDA APARECIDA DE BARROS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865575478-0
Documento da empresa:	156189283
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.445,41
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00424 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 1.127,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			165,80
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			425,24

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	768,03
Total Liquido -->	1.127,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			165,80
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			425,24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	768,03
Total Liquido -->	1.127,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MAIRA JUAMI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795599567-9
Documento da empresa:	156189250
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.127,65
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00425 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA N. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2919	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2919	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189272
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00426 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARA ROSA DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719840696-4
Documento da empresa:	156189260
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00427 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELA D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

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:	156189271
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00428 MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA		
Valor R$ 1.389,92	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELA T. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3058	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,26
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		41,61
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	440,76
Total Liquido -->	1.389,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.667,02	1.667,02	133,36	1.667,02	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3058	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,26
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		41,61
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3828/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	440,76
Total Liquido -->	1.389,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.667,02	1.667,02	133,36	1.667,02	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717641482-4
Documento da empresa:	156189259
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.389,92
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00429 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELI R. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189285
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00430 MARCELO AUGUSTO MELENCHON		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2947	MARCELO AUGUSTO MELENCHON PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2947	MARCELO AUGUSTO MELENCHON PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189275
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO: GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00431 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 1.413,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA A. L. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			240,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	417,39
Total Liquido -->		1.413,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			240,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	417,39
Total Liquido -->		1.413,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

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:	156189263
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.413,29
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00432 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 1.270,95	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salario	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			182,92
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			84,98
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	559,73
	Total Liquido -->	1.270,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			182,92
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			84,98
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	559,73
	Total Liquido -->	1.270,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189289
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.270,95
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGIMOS JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00433 MARCIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3372	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3372	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720042339-5
Documento da empresa:	156189276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00434 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.320,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	429,72
Total Liquido -->	2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	429,72
Total Liquido -->	2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189286
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.320,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00435 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA R. B. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189274
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"FAZENDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00436 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIANA A. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786963015-3
Documento da empresa:	156189290
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00437 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189277
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00438 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189256
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00439 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. S. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1971	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1971	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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.	156189287
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00440 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA B. F. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794669357-6
Documento da empresa:	156189245
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO, CONQUISTAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00441 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.536,11	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.708,63	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	122,05	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		40,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,52
159	INSS Férias Mês Anterior			13,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			149,60
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.871,36	335,25
Total Liquido -->		1.536,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.871,36	1.871,36	149,71	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.708,63	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	122,05	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		40,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,52
159	INSS Férias Mês Anterior			13,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			149,60
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.871,36	335,25
Total Liquido -->		1.536,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.871,36	1.871,36	149,71	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.536,11
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00442 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2955	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2955	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELH
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-718687666-9
Documento da empresa:	156189288
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00443 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.256,58	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
218	Empréstimo eConsignado			295,52

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	639,10
Total Liquido -->	1.256,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
218	Empréstimo eConsignado			295,52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	639,10
Total Liquido -->	1.256,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

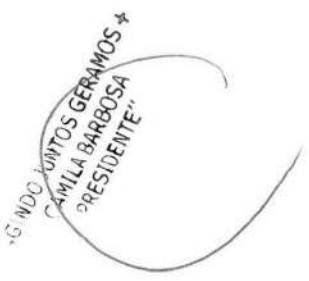
Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA HOFFART
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744411054-0
Documento da empresa:	156189266
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.256,58
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00444 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. C. G. D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1637	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1637	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIRO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748454459
Documento da empresa:	156189242
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00445 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. B. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3059	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3059	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189258
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00446 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALM
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536164-1
Documento da empresa:	156189279
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00447 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3060	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3060	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189284
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00448 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189247
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...INDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00449 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3061	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3061	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189281
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00450 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 1.692,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA F. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2831	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.874,68	181,99
Total Liquido -->		1.692,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2831	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.874,68	181,99
Total Liquido -->		1.692,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728205714-2
Documento da empresa:	156189265
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.692,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00451 MARIA JOSE BEZERRA SANTOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA J. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3329	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3329	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-715651404-1
Documento da empresa:	156189252
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00452 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.228,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189254
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.228,16
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00453 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2952	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2952	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento	
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718525377-3
Documento da empresa:	156189270
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00454 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189251
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00455 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189261
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SEGUIMOS JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00456 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. D. N. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189241
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00457 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 1.979,50	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2813	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	214,70
	Total Liquido -->	1.979,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2813	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.194,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,70
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.194,20	214,70
	Total Liquido -->	1.979,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,54	2.194,20	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728590998-0
Documento da empresa:	156189280
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.979,50
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00458 MARIA VITORIA SABINO CORREIA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3105	MARIA VITORIA SABINO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3105	MARIA VITORIA SABINO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189264
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00459 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA O. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3084	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3084	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717450737-0
Documento da empresa:	156189255
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00460 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA X. C. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3028	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3028	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BÁRBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189278
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00461 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANE D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189306
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00462 MARIE ROSELINE SAINT FORT		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIE R. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3139	MARIE ROSELINE SAINT FORT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3139	MARIE ROSELINE SAINT FORT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189282
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00463 MARILENE PRUSSAK BRITO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILENE P. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3335	MARILENE PRUSSAK BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3335	MARILENE PRUSSAK BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189297
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00464 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA M. C. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189292
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00465 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA N. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3414	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3414	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.586,59	160,02
Total Liquido -->		1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00466 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2522	MARINA DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2522	MARINA DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

...GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00467 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 3.228,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINALVA P. D. B. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	438,03
Total Liquido -->	3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.228,16
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00468 MARISA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.482,90	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARISA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3400	MARISA MARIA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,92	160,02
Total Liquido -->	1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3400	MARISA MARIA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,92	160,02
Total Liquido -->	1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARISA MARIA DOS SANTOS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719929093-5
Documento da empresa:	156189329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,90
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00469 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189295
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00470 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI A. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2929	MARLI APARECIDA EZEQUIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2929	MARLI APARECIDA EZEQUIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00471 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 3.228,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.666,19	438,03
Total Liquido -->		3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.666,19	438,03
Total Liquido -->		3.228,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.228,16
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00472 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLUCE V. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189301
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00473 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA A. R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3363	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3363	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189291
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00474 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MARTA MARIA MONARO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744295561-5
Documento da empresa:	156189300
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00475 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE ADITAMENTO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189313
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00476 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 745,01	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA V. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	549,20	
37	Salário Maternidade	5,00	305,11	
270	Férias No Mês	16,00	976,36	
271	1/3 de Férias no Mês		325,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		69,30
53	Liquido de Férias			1.199,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			101,98
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.156,12	1.411,11
Total Liquido -->	745,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.156,12	2.156,12	172,48	854,31	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	549,20	
37	Salário Maternidade	5,00	305,11	
270	Férias No Mês	16,00	976,36	
271	1/3 de Férias no Mês		325,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		69,30
53	Liquido de Férias			1.199,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			101,98
1180	Cota de Participação Negocial			40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.156,12	1.411,11
Total Liquido -->	745,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	2.156,12	2.156,12	172,48	854,31	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
VÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 745,01
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00477 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS B. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3101	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3101	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717170035-7
Documento da empresa:	156189336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00478 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA C. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]nte
Conta destino:	104 - 4892 - 000-732471384-0
Documento da empresa:	156189307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00479 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 1.228,48	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA C. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			550,21
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	732,20
Total Liquido -->	1.228,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			550,21
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	732,20
Total Liquido -->	1.228,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794112191-4
Documento da empresa:	156189308
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.228,48
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00480 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERCIA F. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MERCIA FERREIRA DIONISIO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794710597-0
Documento da empresa:	156189312
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00481 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERICK C. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189303
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00482 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-970113897-5
Documento da empresa:	156189337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00483 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERYELLEN P. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MERYELLEN PEREIRA LIMA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790513877-2
Documento da empresa:	156189314
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00484 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.583,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICAELEN S. D. N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			199,90

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	376,89
Total Liquido -->	1.583,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			199,90

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	376,89
Total Liquido -->	1.583,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189326
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.583,79
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00485 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 1.291,32	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE F. D. S. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			197,52
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			159,85
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	539,36
Total Liquido -->	1.291,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			197,52
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			159,85
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	539,36
Total Liquido -->	1.291,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.291,32
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00486 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE L. T. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189298
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00487 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 1.848,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE S. D. P. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	3,00	195,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	176,99
Total Liquido -->		1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	3,00	195,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.025,68	176,99
Total Liquido -->		1.848,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

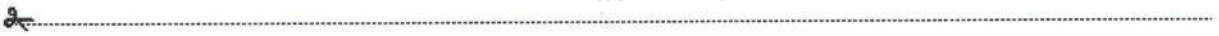
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CPF do favorecido:	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793582252-3
Documento da empresa:	156189333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.848,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Lançamento 00488 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIGDALY D. V. P. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2923	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2923	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" PAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00489 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MILAGROS C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00490 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELLA K. P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3333	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3333	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717352465-3
Documento da empresa:	156189305
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00491 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELLY B. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189293
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SEGUINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00492 MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELLY K. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2996	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2996	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717957142-4
Documento da empresa:	156189339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00493 MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES		
Valor R$ 1.426,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIA C. M. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3406	MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	160,02
Total Liquido -->	1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3406	MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.586,59	160,02
Total Liquido -->	1.426,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864551823-4
Documento da empresa:	156189311
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.426,57
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINF - JUNTE-SE GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00494 MIRIA DE BRITO LIMA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIA D. B. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3386	MIRIA DE BRITO LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
	Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3386	MIRIA DE BRITO LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
	Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00495 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM A. S. R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794711699-8
Documento da empresa:	156189299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00496 MIRIAM SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3029	MIRIAM SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3029	MIRIAM SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189302
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00497 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONICA M. F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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-?
Documento da empresa:	156189331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 00498 MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONIZE A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2822	MONIZE ALEXANDRA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2822	MONIZE ALEXANDRA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador.	Associacao Beneficente Ant
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189304
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00499 MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 857,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO A. D. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			73,11
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			76,46
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			127,27
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			127,27
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	973,59
Total Liquido -->	857,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,53
39	Faltas (Dias)	5,00		305,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			73,11
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			76,46
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			127,27
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			127,27
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	973,59
Total Liquido -->	857,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,05	1.525,57	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILV
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733008368-3
Documento da empresa:	156189320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 857,09
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00500 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MYCAELLY V. D. S. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3102	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3102	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189310
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00501 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.545,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAARA L. R. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,75
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,33		52,67
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	285,44
Total Liquido -->		1.545,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.716,99	1.716,99	137,36	1.716,99	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,75
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,33		52,67
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	285,44
Total Liquido -->		1.545,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.716,99	1.716,99	137,36	1.716,99	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000 3648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189294
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.545,24
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00502 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NADJA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2818	NADJA DOS SANTOS MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2818	NADJA DOS SANTOS MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00503 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAGILA C. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3382	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3382	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189315
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AVANÇO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00504 NAIARA CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAIARA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2840	NAIARA CORREIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2840	NAIARA CORREIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	NAIARA CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728220688-1
Documento da empresa:	156189325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00505 NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAOMI K. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2953	NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	237,51
Total Liquido -->		1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2953	NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	237,51
Total Liquido -->		1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antoni
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718487449-9
Documento da empresa:	156189316
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382a/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00506 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA A. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2926	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2926	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00507 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2669	NATALIA CAPEL FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2669	NATALIA CAPEL FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	NATALIA CAPEL FOGACA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-730276301-2
Documento da empresa:	156189334
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00508 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. N. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Assinatura

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:	1493

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:	156189321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00509 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.765,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.410,45	645,16
	Total Liquido -->	3.765,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.410,45	645,16
	Total Liquido -->	3.765,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863532785-1
Documento da empresa:	156189296
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.765,29
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00510 NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.547,10	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2739	NATALIE DO SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	348,58
Total Liquido -->	1.547,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2739	NATALIE DO SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	348,58
Total Liquido -->	1.547,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	NATALIE DO SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729026175-6
Documento da empresa:	156189309
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.547,10
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00511 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA C. P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2956	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2956	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189335
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00512 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA O. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3103	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3103	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00513 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIE S. S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2816	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2816	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00514 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Nathalie V. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3091	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3091	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVAL
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721123227-8
Documento da empresa:	156189388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00515 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 2.239,51	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALY C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			80,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	510,41
Total Liquido -->	2.239,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
218	Empréstimo eConsignado			80,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	510,41
Total Liquido -->	2.239,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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 A IG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	NATHALY CRISTIAN CAPOCUPO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732687664-0
Documento da empresa:	156189365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.239,51
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00516 NELIANE APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NELIANE A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2998	NELIANE APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2998	NELIANE APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00517 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NERCEI A. D. A. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOM
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717168947-7
Documento da empresa:	156189389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,65
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGANDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00518 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NEREIDE M. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3321	NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3321	NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00519 NEUMA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NEUMA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3121	NEUMA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3121	NEUMA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00520 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00521 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS		
Valor R$ 1.754,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLI M. D. O. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3364	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		105,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.936,28	181,99
Total Liquido -->		1.754,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3364	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		105,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.936,28	181,99
Total Liquido -->		1.754,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.754,29
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00522 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY F. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00523 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY R. D. C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3031	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3031	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	NICOLY RODRIGUES DO CARMO [redacted]
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-71795[redacted]
Documento da empresa:	156189380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00524 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.122,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLY A. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			194,44
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			167,00
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			229,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	772,93
Total Liquido -->	1.122,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			194,44
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			167,00
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			229,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	772,93
Total Liquido -->	1.122,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CPF do favoreci	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734243646-2
Documento da empresa:	156189359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.122,75
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00525 NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLY M. T. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3131	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3131	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEIC
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716791865-3
Documento da empresa:	156189363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00526 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NILCEIA A. D. M. R. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794547884-1
Documento da empresa:	156189349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00527 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.674,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Nilza M. F. d. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,14
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,13		42,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	220,83
Total Liquido -->	1.674,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.787,99	1.787,99	143,04	1.787,99	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,14
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,13		42,69
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	220,83
Total Liquido -->	1.674,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.787,99	1.787,99	143,04	1.787,99	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.674,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00528 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 2.123,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NILZA M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			152,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			209,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	626,35
Total Liquido -->	2.123,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			152,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			209,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	626,35
Total Liquido -->	2.123,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.123,57
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00529 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ODICLEIA F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00530 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 1.622,44	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA M. D. O. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			324,03
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			264,24
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			274,49
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	1.127,48
Total Liquido -->	1.622,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
218	Empréstimo eConsignado			324,03
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			264,24
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			274,49
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	1.127,48
Total Liquido -->	1.622,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.622,44
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00531 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAOLA F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00532 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00533 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. G. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00534 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00535 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. D. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	291,83
Total Liquido -->	1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	291,83
Total Liquido -->	1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730152633-5
Documento da empresa:	156189345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00536 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA G. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSINADO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00537 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 1.190,43	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA J. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			588,26
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	770,25
Total Liquido -->	1.190,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			588,26
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	770,25
Total Liquido -->	1.190,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,43
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00538 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLIANA G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2844	POLIANA GODOY FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2844	POLIANA GODOY FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anto
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00539 POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA		
Valor R$ 1.539,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLYANE A. D. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3407	POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.699,26	160,02
Total Liquido -->	1.539,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3407	POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	2,00	112,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.699,26	160,02
Total Liquido -->	1.539,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS S
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719908625-4
Documento da empresa:	156189373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.539,24
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"GINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00540 PRISCILA BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROÇABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGIMOS JUNTOS GERAMOS
AMILÁ BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00541 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.686,58	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA C. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		35,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			62,31
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.930,88	244,30
Total Liquido -->	1.686,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		35,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			62,31
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.930,88	244,30
Total Liquido -->	1.686,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.686,58
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00542 PRISCILA DA SILVA BIZAR		
Valor R$ 1.612,10	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3066	PRISCILA DA SILVA BIZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	348,58
Total Liquido -->	1.612,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3066	PRISCILA DA SILVA BIZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,51
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	348,58
Total Liquido -->	1.612,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,81	1.647,61	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antoni
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.612,10
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00543 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794516073-6
Documento da empresa:	156189360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00544 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.574,61	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			79,08

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	256,07
Total Liquido -->		1.574,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			79,08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	256,07
Total Liquido -->		1.574,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-000[illegible]3648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salarios
Compromisso:	2 - FOLHA AJG C/ 03648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	PRISCILA DE MORAES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746637827-3
Documento da empresa:	156189374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.574,61
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva. 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00545 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA F. S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antônio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00546 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 1.062,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			276,40
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			87,43
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			152,66
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			74,45

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	767,93
Total Liquido -->	1.062,75

Salario Base	Sal Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA -

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			276,40
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			87,43
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			152,66
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			74,45

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	767,93
Total Liquido -->	1.062,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493
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:	156189378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.062,75
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00547 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.300,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			413,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	594,99
	Total Liquido -->	1.300,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			413,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	594,99
	Total Liquido -->	1.300,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732968431-8
Documento da empresa:	156189356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.300,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00548 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.410,36	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			79,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	339,56
Total Liquido -->		2.410,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			79,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	339,56
Total Liquido -->		2.410,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.410,36
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGIMOS JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00549 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA N. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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:	1493

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:	156189375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00550 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILLA F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3126	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3126	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00551 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 1.692,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRYSCILA F. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.874,68	181,99
Total Liquido -->		1.692,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.874,68	181,99
Total Liquido -->		1.692,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.692,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00552 RAFAEL SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAEL S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3324	RAFAEL SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3324	RAFAEL SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	RAFAEL SANTOS SAMPAIO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715753439-9
Documento da empresa:	156189381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00553 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2859	RAFAELA APARECIDA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2859	RAFAELA APARECIDA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00554 RAFAELA DIAS AFONSO		
Valor R$ 1.395,91	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			272,94
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	564,77
Total Liquido -->	1.395,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			272,94
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	564,77
Total Liquido -->	1.395,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAFAELA DIAS AFONSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727633386-9
Documento da empresa:	156189390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.395,91
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00555 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA L. F. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2758	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
	Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2758	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
	Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

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:	156189367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00556 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA M. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAFAELA MOTA FERREIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793632067-0
Documento da empresa:	156189385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00557 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELLA O. R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734722214-2
Documento da empresa:	156189355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00558 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	176,99
Total Liquido -->	1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAIANE SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559118-4
Documento da empresa:	156189370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00559 RAIKA YUMI BUENO SABANAE		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIKA Y. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3133	RAIKA YUMI BUENO SABANAE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3133	RAIKA YUMI BUENO SABANAE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAÍKA YUMI BUENO SABANAE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716817797-5
Documento da empresa:	156189369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00560 RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAISSA F. G. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000 721378818-4
Documento da empresa:	156189387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00561 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL C. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745117247-4
Documento da empresa:	156189405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00562 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO - GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00563 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 3.243,96	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,89
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	422,23
Total Liquido -->	3.243,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,89
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	422,23
Total Liquido -->	3.243,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.243,96
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00564 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30 00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970041334-4
Documento da empresa:	156189440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00565 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAYSSA B. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Ant[illegible]io
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[illegible]
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744275694-9
Documento da empresa:	156189427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[illegible]

[illegible]CURSO DE

[illegible]AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00566 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 1.258,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REBECA L. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	571,99
Total Liquido -->		1.258,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	571,99
Total Liquido -->		1.258,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.258,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGIDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00567 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE R. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROB
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744208225-5
Documento da empresa:	156189395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00568 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REJIANE C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00569 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. A. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794590147-7
Documento da empresa:	156189418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00570 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.369,99	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			168,86
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	460,69
Total Liquido -->	1.369,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			168,86
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	460,69
Total Liquido -->	1.369,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RENATA DIAS LOPES
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721937503-5
Documento da empresa:	156189404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.369,99
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00571 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	RENATA DOS SANTOS CRUZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794915171-1
Documento da empresa:	156189403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00572 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA E. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00573 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00574 RENATA MACHADO AVILA MORANTI		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA M. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3354	RENATA MACHADO AVILA MORANTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3354	RENATA MACHADO AVILA MORANTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	RENATA MACHADO AVILA MORANT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-72011994-3
Documento da empresa:	156189397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO, GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00575 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.783,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA M. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	176,99
Total Liquido -->	1.783,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00576 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00577 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RHAISSA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00578 RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS		
Valor R$ 1.048,46	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RHEMINGA F. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			304,47
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			185,92
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	782,22
Total Liquido -->	1.048,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			304,47
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			185,92
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	782,22
Total Liquido -->	1.048,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-746348087-0
Documento da empresa:	156189401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.048,46
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGIMOS JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00579 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RISOCLEIDE D. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3122	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3122	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00580 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. I. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3326	RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3326	RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00581 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. V. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00582 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROBERTA P. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3331	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3331	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-715641324-5
Documento da empresa:	156189432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00583 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROBERTA R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00584 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROCICLER T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM RECURSO DE
CAMILA BARBOSA CONVÊNIO DO PA 3828/2023
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00585 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	ROSA PEREZ NETA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-749046927-0
Documento da empresa:	156189400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00586 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00587 ROSANA DOS SANTOS REIS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3081	ROSANA DOS SANTOS REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3081	ROSANA DOS SANTOS REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ROSANA DOS SANTOS REIS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717456026-2
Documento da empresa:	156189421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
JUNTOS GERAMOS +
ILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00588 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 1.258,06	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	572,62
Total Liquido -->	1.258,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	572,62
Total Liquido -->	1.258,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795530042-5
Documento da empresa:	156189436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.258,06
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00589 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744566589-8
Documento da empresa:	156189414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
...ÊNIO DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00590 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3320	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3320	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715462169-0
Documento da empresa:	156189416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00591 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00592 ROSARIA CAMPANA DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSARIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3035	ROSARIA CAMPANA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3035	ROSARIA CAMPANA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00593 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSELI T. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00594 ROSENEIDE SANTOS		
Valor R$ 1.448,18	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSENEIDE S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3350	ROSENEIDE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,15
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,48		37,28
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	382,50
Total Liquido -->		1.448,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.610,33	1.610,33	128,83	1.610,33	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3350	ROSENEIDE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,15
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,48		37,28
39	Faltas (Dias)	3,00		183,07
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	382,50
Total Liquido -->		1.448,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.610,33	1.610,33	128,83	1.610,33	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.448,18
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00595 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.116,03	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIELE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			197,97
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			354,85
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	844,65
Total Liquido -->	1.116,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			197,97
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			354,85
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	844,65
Total Liquido -->	1.116,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.116,03
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00596 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	915,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	915,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00597 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-0000030[illegible]-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	*ROSILENE APARECIDA RODRIGUES*
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794362819-6
Documento da empresa:	156189429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00598 RUAN HENRIQUE GALVAO		
Valor R$ 1.323,63	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RUAN H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
218	Empréstimo eConsignado			279,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	572,05
Total Liquido -->	1.323,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,00
39	Faltas (Dias)	2,00		122,05
218	Empréstimo eConsignado			279,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	572,05
Total Liquido -->	1.323,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.708,63	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	RUAN HENRIQUE GALVAO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733272029-0
Documento da empresa:	156189439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.323,63
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + FAMILIA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00599 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 1.243,92	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	709,96
Total Liquido -->	1.120,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	709,96
Total Liquido -->	1.120,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SABRINA FARIAS PEREIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734534401-1
Documento da empresa:	156189406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,72
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00600 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.120,72	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	709,96
Total Liquido -->	1.120,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			423,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	709,96
Total Liquido -->	1.120,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SABRINA FARIAS PEREIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734534401-1
Documento da empresa:	156189406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,72
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00601 SAMARA DE JESUS FERREIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA D. J. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3037	SAMARA DE JESUS FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3037	SAMARA DE JESUS FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00602 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 2.319,79	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA D. L. F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		219,97
218	Empréstimo eConsignado			239,43
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			141,06
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			148,73
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			159,18
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	1.346,40
Total Liquido -->	2.319,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.666,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		219,97
218	Empréstimo eConsignado			239,43
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			141,06
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			148,73
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			159,18
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.666,19	1.346,40
Total Liquido -->	2.319,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,30	3.666,19	15,00

Assinatura / / 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:	1493

Nome do favorecido (a):	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CPF do favorecido:	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794552714-1
Documento da empresa:	156189435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.319,79
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINEO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00603 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.290,81	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMIRA D. S. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			357,88
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	539,87
Total Liquido -->		1.290,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			357,88
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	539,87
Total Liquido -->		1.290,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-734073613-2
Documento da empresa:	156189409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.290,81
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00604 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730553643-2
Documento da empresa:	156189410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00605 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00606 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 2.164,10	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.566,59	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	183,33	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		61,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		208,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		154,00
159	INSS Férias Mês Anterior			22,23
167	Liquido Férias Mês Anterior			222,21
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.811,03	646,93
Total Liquido -->		2.164,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.811,03	2.811,03	224,89	2.566,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.566,59	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	183,33	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		61,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		208,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		154,00
159	INSS Férias Mês Anterior			22,23
167	Liquido Férias Mês Anterior			222,21
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.811,03	646,93
Total Liquido -->		2.164,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.811,03	2.811,03	224,89	2.566,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732723588-5
Documento da empresa:	156189412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.164,10
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00607 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 1.719,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA S. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.901,08	181,99
	Total Liquido -->	1.719,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.901,08	181,99
	Total Liquido -->	1.719,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.719,09
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00608 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARA F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anto
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SARA FONSECA ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-79400001[illegible]2
Documento da empresa:	156189430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00609 SARAH APARECIDA BATISTA		
Valor R$ 1.723,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2775	SARAH APARECIDA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	237,51
Total Liquido -->		1.723,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2775	SARAH APARECIDA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	237,51
Total Liquido -->		1.723,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SARAH APARECIDA BATISTA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728750609-3
Documento da empresa:	156189419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.723,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00610 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH C. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
IVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00611 SHARA CAROLINE GERMANO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SHARA C. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3349	SHARA CAROLINE GERMANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3349	SHARA CAROLINE GERMANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SHARA CAROLINE GERMANO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720113619-5
Documento da empresa:	156189465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00612 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.199,74	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SHEILA C. D. S. V. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.572,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.572,47	372,73
Total Liquido -->		3.199,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,80	3.572,47	15,00

Assinatura

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:	1493

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:	156189467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.199,74
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00613 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SHIRLEY M. D. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE T
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734094493-2
Documento da empresa:	156189490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00614 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIDINEIA F. R. D. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE T
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734094493-2
Documento da empresa:	156189490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00615 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00616 SILVANA SILA		
Valor R$ 1.388,52	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			150,33
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	442,16
Total Liquido -->		1.388,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			150,33
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	442,16
Total Liquido -->		1.388,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.388,52
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00617 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 1.122,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			170,89
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			76,72
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			128,08
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			98,09
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			80,68
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			36,58
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	773,03
Total Liquido -->	1.122,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			170,89
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			76,72
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			128,08
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			98,09
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			80,68
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			36,58
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	773,03
Total Liquido -->	1.122,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SILVIA APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865068963-7
Documento da empresa:	156189459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.122,65
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00618 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 1.593,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA R. D. S. L. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1951	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1951	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	237,51
Total Liquido -->	1.593,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00619 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 1.151,83	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			77,93
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			48,87
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			48,75
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			16,87
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			309,44

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	678,85
Total Liquido -->	1.151,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			77,93
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			48,87
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			48,75
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			16,87
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			309,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	678,85
Total Liquido -->	1.151,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	0356-5/003-00000364[illegible]-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.151,83
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00620 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE D. C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anto[illegible]
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	SIMONE DE CASSIA ALVES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791716769-1
Documento da empresa:	156189480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO - GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00621 SIMONE FERREIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3082	SIMONE FERREIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3082	SIMONE FERREIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717452825-3
Documento da empresa:	156189476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00622 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE N. E. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	264,72
Total Liquido -->		2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00623 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLANGE D. F. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	291,83
Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA S
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717167777-0
Documento da empresa:	156189489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00624 SOLANGE DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLANGE D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3129	SOLANGE DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3129	SOLANGE DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SOLANGE DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-716794159-0
Documento da empresa:	156189484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00625 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 468,01	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SONIA M. D. O. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3440	SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	549,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,19
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
549,20	81,19
Total Liquido -->	468,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	549,20	549,20	43,94	549,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3440	SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	549,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,19
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
549,20	81,19
Total Liquido -->	468,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	549,20	549,20	43,94	549,20	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 468,01
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00626 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STANLEY K. D. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3383	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3383	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00627 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANI R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00628 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em [redacted]
Conta destino:	104 - 3499 - 000-750202574-0
Documento da empresa:	156189486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + TAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00629 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN A. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3371	SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3371	SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00630 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN C. D. O. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00631 SUELI CARDOSO MARCHETTI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Sueli C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3063	SUELI CARDOSO MARCHETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3063	SUELI CARDOSO MARCHETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonia
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00632 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

...GO COM RECURSO DE
...NVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00633 SUELI DIAS ROMAO		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3083	SUELI DIAS ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3083	SUELI DIAS ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00634 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. S. P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

CA

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Assinatura / / 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:	1493

Nome do favorecido (a):	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744275453-9
Documento da empresa:	156189483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00635 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELLEN Z.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	*SUELLEN ZUCHI*
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	156189460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00636 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SULEZE C. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744299843-8
Documento da empresa:	156189450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00637 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	291,83
Total Liquido -->		1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00638 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TABATA F. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton[illegible]
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00639 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 1.252,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA A. D. O. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			302,24
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			125,09
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			130,09
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			33,62
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	773,03
Total Liquido -->	1.252,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			302,24
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			125,09
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			130,09
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			33,62
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,68	773,03
Total Liquido -->	1.252,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.252,65
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00640 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	291,83
Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO COM OS DEMAIS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00641 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 1.769,22	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.956,70	187,48
	Total Liquido -->	1.769,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.956,70	187,48
	Total Liquido -->	1.769,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.769,22
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00642 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA H. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2668	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2668	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00643 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.439,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAISA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			279,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	455,99
Total Liquido -->	1.439,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			279,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	455,99
Total Liquido -->	1.439,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.439,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00644 TALITA DE SOUZA MOREIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2948	TALITA DE SOUZA MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2948	TALITA DE SOUZA MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	TALITA DE SOUZA MOREIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718592274-8
Documento da empresa:	156189463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

Lançamento 00645 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.228,74	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA F. R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			421,79
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			49,70
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			138,99

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.021,70	792,96
Total Liquido -->	1.228,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1029	Reembolso de faltas		61,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,48
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
218	Empréstimo eConsignado			421,79
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			49,70
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			138,99

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.021,70	792,96
Total Liquido -->	1.228,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,34	1.891,70	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.228,74
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00646 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.763,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA F. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	647,28
Total Liquido -->	3.763,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		180,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	647,28
Total Liquido -->	3.763,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.763,17
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00647 TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN		
Valor R$ 1.360,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA N. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2826	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			362,93
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	600,44
Total Liquido -->	1.360,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2826	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,49
39	Faltas (Dias)	1,00		61,02
218	Empréstimo eConsignado			362,93
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	600,44
Total Liquido -->	1.360,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.769,66	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG C003648-0
NSA:	1493
Nome do favorecido (a):	TAUTA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728217082-8
Documento da empresa:	156189479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.360,24
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00648 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.375,18	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cargo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			338,51
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	520,50
Total Liquido -->		1.375,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cargo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			338,51
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	520,50
Total Liquido -->		1.375,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	156189449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.375,18
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00649 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRES S. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2170	TAMIRES SILVA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2170	TAMIRES SILVA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	TAMIRES SILVA DE JESUS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732904223-5
Documento da empresa:	156189474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00650 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TANIA M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	TANIA MIRIAN MONTEIRO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732664483-8
Documento da empresa:	156189441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00651 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TANISIA A. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	181,99
Total Liquido -->		1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	TANISIA ARAPECIDA DE SOUZA SIL
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664947-0
Documento da empresa:	156189453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00652 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE A. A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730307228-5
Documento da empresa:	156189475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00653 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.248,02	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			420,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	712,66
Total Liquido -->	1.248,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			420,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	712,66
Total Liquido -->	1.248,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791545102-3
Documento da empresa:	156189462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.248,02
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00654 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE B. B. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00655 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE G. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3068	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3068	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LI
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717339384-2
Documento da empresa:	156189451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00656 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE S. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2675	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2675	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00657 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 2.320,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAYLA R. D. S. M. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	429,72
Total Liquido -->		2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		165,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.749,92	429,72
Total Liquido -->		2.320,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.320,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00658 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TERESINHA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	181,99
				Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinatura / / 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:	1493

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:	156189445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00659 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 1.117,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THABATA G. P. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,63
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			140,29
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	712,91
Total Liquido -->	1.117,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			390,63
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			140,29
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	712,91
Total Liquido -->	1.117,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.117,77
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00660 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAILA C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00661 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.545,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAINA T. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			168,49
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	350,48
Total Liquido -->	1.545,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			168,49
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	350,48
Total Liquido -->	1.545,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

Nome do favorecido (a):	THAINA TEIXEIRA MIRANDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3700 - 000-864518453-0
Documento da empresa:	156189513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.545,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00662 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS A. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	264,72
				Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.749,92	264,72
				Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00663 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Thais C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura / / 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:	1493

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA CORDEIRO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730927759-8
Documento da empresa:	156189535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00664 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 1.229,86	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS C. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			279,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			204,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	665,82
Total Liquido -->	1.229,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			279,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			204,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	665,82
Total Liquido -->	1.229,86

Salario Base	Sal Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.229,86
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00665 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS D. S. G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1896	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1896	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-747844355-0
Documento da empresa:	156189499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SONHO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00666 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 1.244,60	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS D. S. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			345,06
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			124,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	651,08
Total Liquido -->	1.244,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			345,06
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			124,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	651,08
Total Liquido -->	1.244,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.244,60
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00667 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS D. S. F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2925	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2925	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00668 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		
Valor R$ 1.440,96	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS G. D. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			337,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	519,72
Total Liquido -->	1.440,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			337,73
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	519,72
Total Liquido -->	1.440,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.440,96
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00669 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS I. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	THAIS IARA DE BRITO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793674733-9
Documento da empresa:	156189525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00670 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 65,00	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS L. A. D. B. H. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
14	Crédito Estouro de Salário		80,00	
15	Débito Estouro de Salário			40,00
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.975,68	1.910,68
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
14	Crédito Estouro de Salário		80,00	
15	Débito Estouro de Salário			40,00
39	Faltas (Dias)	30,00		1.830,68
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.975,68	1.910,68
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822684-3
Documento da empresa:	156189521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00671 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALIA C. T. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3137	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3137	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00672 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793148304-0
Documento da empresa:	156189517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00673 THAYANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYANE D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3093	THAYANE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3093	THAYANE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00674 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNARA A. R. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3004	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3004	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00675 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.653,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TIAGO F. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2745	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2745	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	176,99
Total Liquido -->		1.653,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00676 UINAJARA RAMOS LEITE		
Valor R$ 1.778,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** UINAJARA R. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3328	UINAJARA RAMOS LEITE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3328	UINAJARA RAMOS LEITE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	181,99
Total Liquido -->	1.778,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00677 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.485,20	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	2.749,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.749,92	264,72
Total Liquido -->	2.485,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.749,92	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.485,20
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00678 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.629,97	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			148,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	330,71
Total Liquido -->	1.629,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			148,72
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	330,71
Total Liquido -->	1.629,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,97
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00679 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1 830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA BRASILE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864570897-1
Documento da empresa:	156189491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00680 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 1.277,23	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			326,62
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	618,45
	Total Liquido -->	1.277,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			326,62
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	618,45
	Total Liquido -->	1.277,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.277,23
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00681 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS		
Valor R$ 3.765,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA F. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3298	VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	645,16
Total Liquido -->	3.765,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3298	VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.410,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		178,12
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
4.410,45	645,16
Total Liquido -->	3.765,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,84	4.410,45	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antoni
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.765,29
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00682 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 1.384,02	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA R. D. L. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			329,67
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	511,66
Total Liquido -->		1.384,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
218	Empréstimo eConsignado			329,67
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	511,66
Total Liquido -->		1.384,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.384,02
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00683 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA T. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2743	VANESSA TAVARES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2743	VANESSA TAVARES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
Total Liquido -->		1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00684 VANESSA VITOR SALUSTIANO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA V. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3411	VANESSA VITOR SALUSTIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3411	VANESSA VITOR SALUSTIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00685 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANIA A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00686 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA		
Valor R$ 1.482,90	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANIA S. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3409	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.642,92	160,02
Total Liquido -->		1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3409	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.642,92	160,02
Total Liquido -->		1.482,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,90
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...NDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00687 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANUSA N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
A BARBOSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00688 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANUZA R. D. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00689 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.032,48	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VERONICA D. C. L. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3426	VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	126,95
Total Liquido -->		1.032,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3426	VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.159,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,95
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.159,43	126,95
Total Liquido -->		1.032,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.159,43	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	VERONICA DO CAMARGO LIMA PERE
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727960622-0
Documento da empresa:	156189493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.032,48
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00690 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VILMA M. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2787	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2787	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00691 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS G. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
Total Liquido -->		1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00692 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.603,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIRGILIO C. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
	Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA FERRARI PRESI

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	291,83
	Total Liquido -->	1.603,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744291151-0
Documento da empresa:	156189506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00693 VIVIAN CONEJO ALBA		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3123	VIVIAN CONEJO ALBA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3123	VIVIAN CONEJO ALBA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	181,99
Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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 C0003648-0
NSA:	1493
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:	156189532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00694 VIVIAN MARIA PIVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3065	VIVIAN MARIA PIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3065	VIVIAN MARIA PIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	181,99
Total Liquido -->	1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	VIVIAN MARIA PIVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717523276-5
Documento da empresa:	156189533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00695 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
	Total Liquido -->	1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00696 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2949	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2949	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718686055-0
Documento da empresa:	156189511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00697 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00698 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.668,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE P. D. J. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	291,83
Total Liquido -->	1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	291,83
Total Liquido -->	1.668,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
Nome do favorecido (a):	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750256786-1
Documento da empresa:	156189524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.668,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00699 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.453,56	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			155,29

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	442,12
Total Liquido -->	1.453,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
218	Empréstimo eConsignado			155,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.895,68	442,12
Total Liquido -->	1.453,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

Nome do favorecido (a):	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734982135-3
Documento da empresa:	156189512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.453,56
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00700 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.713,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.895,68	181,99
Total Liquido -->		1.713,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493

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:	156189509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.713,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00701 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WANIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2833	WANIA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2833	WANIA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00702 WESLEY FERNANDES DO PRADO		
Valor R$ 1.487,30	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WESLEY F. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3415	WESLEY FERNANDES DO PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
1092	Reembolso VT		4,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.647,32	160,02
Total Liquido -->		1.487,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3415	WESLEY FERNANDES DO PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,59	
4	Salário Família	1,00	56,33	
1092	Reembolso VT		4,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,02
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA/3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.647,32	160,02
Total Liquido -->		1.487,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,93	1.586,59	*****

Assinatura

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:	1493

Nome do favorecido (a):	WESLEY FERNANDES DO PRADO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719916977-0
Documento da empresa:	156189498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.487,30
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00703 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WILMA D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSINADO JUNTO GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00704 YASMIN DOS SANTOS NORONHA		
Valor R$ 1.648,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** YASMIN D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3140	YASMIN DOS SANTOS NORONHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3140	YASMIN DOS SANTOS NORONHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	181,99
Total Liquido -->		1.648,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493
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:	156189504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,69
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00705 YUNA DUARTE		
Valor R$ 619,53	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** YUNA D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3041	YUNA DUARTE JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	713,00	93,47
Total Liquido -->		619,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3041	YUNA DUARTE JOVEM APRENDIZ	422105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,47
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	713,00	93,47
Total Liquido -->		619,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	713,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1493
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:	156189526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 619,53
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✨ "JAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00706 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.538,85	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ZENILDA D. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2746	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2746	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,99
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,84
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	291,83
	Total Liquido -->	1.538,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.830,68	*****

Assinatura

/ /
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:	1493

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:	156189508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,85
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00707 FERIAS DEBORA SA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 2.681,13	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** DEBORA D. S. L.	

06/10

Guidoares

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 2034 - DEBORA DA SILVA LUNIERE

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 19/03/2024 a 18/03/2025

Período de gozo: 08/10/2025 a 06/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	2.194,20	0,00	2.194,20

DEMONSTRATIVO

Outubro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	24	1.755,36	45 - INSS Sobre Férias	195,58
50 - 1/3 de Férias		585,12		
Total Proventos (A)	R$	2.340,48	**Total Descontos (B)**	R$ 195,58

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.144,90

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	6	438,84	45 - INSS Sobre Férias	48,89
50 - 1/3 de Férias		146,28		
Total Proventos (A)	R$	585,12	**Total Descontos (B)**	R$ 48,89

Líquido a Receber (A-B) R$ 536,23

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.681,13

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.681,13 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-59538

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1494

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:	156192139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.681,13
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...INDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00708 RESCISAO ARIELY SILVA NERES		
Valor R$ 3.103,42	**Competência** 26/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ARIELLY S. N.	

06/10
cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ARIELLY SILVA NERES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	16/10/2024	26/09/2025	26/09/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.586,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	559,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	5.197,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	120,02	112.2 Previdência Social - 13º Salário	102,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	2.093,67
				VALOR LÍQUIDO	3.103,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60154

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ARIELLY SILVA NERES			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	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 16/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/09/2025	26 Data de Afastamento 26/09/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.103,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1494

Nome do favorecido (a):	ARIELLY SILVA NERES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721759773-1
Documento da empresa:	156192140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.103,42
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00709 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.500,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLLYANA R. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3401	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,75	
4	Salário Família	1,00	56,33	
1092	Reembolso VT		17,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,68	160,03
	Total Liquido -->	1.500,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,86	1.586,75	1.586,75	126,94	1.586,75	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3401	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.586,75	
4	Salário Família	1,00	56,33	
1092	Reembolso VT		17,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,03
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,68	160,03
	Total Liquido -->	1.500,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,86	1.586,75	1.586,75	126,94	1.586,75	*****

Assinatura

/ /
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:	1495

Nome do favorecido (a):	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719932962-9
Documento da empresa:	156209060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.500,65
Data da efetivação	06/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTO, SERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00710 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 807,76	**Competência** 03/09/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7921	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

269 Cuidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 007921 SÉRIE: 1

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. 007921
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO: 135252557988385 RECIBO:
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.: 45.403.243/0004-51

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.921-143.044.245-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	03/09/2025
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

03/10/2025 807,76				

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$ 286,73	R$ 51,61	R$ 0,00	R$ 0,00	4,92	R$ 875,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 25,00	0,00	93,03	0,00	R$ 0,00	22,70	R$ 807,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDERECO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			24.307,030	24.307,030

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
7897832850414	*CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE POLIDELLO PRETO	3923.10.90	000	5.102	UN	3	16,69	50	25,03	26,46	4,76	18	0	0,00
7891027116729	CAD BROCHURA 96FL CD D+ AMARELO	4820.20.00	060	5.405	UN	6	8,97	0	53,82	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	6	1,19	15	6,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001438	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	6	1,19	15	6,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002053	CANETA DESTACA NEEDS ROSA AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	6	1,19	15	6,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001452	CANETA DESTACA NEEDS VERDE AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	6	1,19	15	6,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002942543	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	3,75	0	11,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	2,54	0	7,62	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	3824.99.29	000	5.102	UN	6	4,25	0	25,50	26,23	4,72	18	0	0,00
9879870030254	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	2	0,61	0	1,22	1,25	0,23	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	8472.90.40	000	5.102	UN	5	10,36	15	44,03	45,51	8,19	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	8305.20.00	000	5.102	UN	2	3,69	0	7,38	7,59	1,37	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:57
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 160671
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

***PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 3828/2023 CUIDADORES ***
ENTREGA R AMAZONAS, 51, CENTRO SOROCABA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br ID-58630

293

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007921 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. 007921
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:135252557988385 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.921-143.044.245-2

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
7891191003733	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO REPORT	4802.56.10	060	5.405	UN	3	31,90	0	95,70	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237361294	PASTA SANFONA A4 12DIV TRANSPARENTE	4202.12.10	060	5.405	UN	15	24,49	15	312,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898452180172	QUADRO BRANCO 120X150 MDF REVESTIDO ALUMINIO	9610.00.00	000	5.102	UN	1	169,90	0	169,90	174,75	31,45	18	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	1	5,62	15	4,78	4,94	0,89	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			43075	06/10/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
06/10/2025	007921/A	60	0041/5858461	807,76

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51
END: R PE LUIZ 235 SOROCABA 18035100 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00004.307526 7 12230000080776

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					06/10/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51					0041/5858461
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
06/10/2025	007921/A	DM	Não	06/10/2025	43075
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
06/10/2025	60	R$			807,76

Instruções

JUROS DE R$0,26 AO DIA A PARTIR DE 04/10/2025
VENCIMENTO ORIGINAL 03.10.2025

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa 0,78

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado 808,54

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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: 269 **Ano: 2025** **Processo: 230/2025**

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 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:02/09/2025 **Previsão de Chegada:** 10/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**02/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN	6,00	8,9700	53,8200	246	9
					CC: CUIDADORES			
2	0041965	1 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	3,00	8,3433	25,0300	246	10
					CC: CUIDADORES			
3	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	3,7500	11,2500	246	5
					CC: CUIDADORES			
4	0047612	1 CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	2,5400	7,6200	246	6
					CC: CUIDADORES			
5	0047486	1 CORRETIVO EM FITA	UN	6,00	4,2500	25,5000	246	11
					CC: CUIDADORES			
6	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	2,00	0,6100	1,2200	246	13
					CC: CUIDADORES			
7	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	5,00	8,8060	44,0300	246	7
					CC: CUIDADORES			
8	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	2,00	3,6900	7,3800	246	8
					CC: CUIDADORES			
9	0047501	1 MARCA TEXTO AZUL	UN	6,00	1,0117	6,0700	246	16
					CC: CUIDADORES			
10	0041864	1 MARCA TEXTO NEON LARANJA	UN	6,00	1,0117	6,0700	246	1
					CC: CUIDADORES			
11	0041874	1 MARCA TEXTO NEON ROSA	UN	6,00	1,0117	6,0700	246	2
					CC: CUIDADORES			
12	0047511	1 MARCA TEXTO VERDE	UN	6,00	1,0117	6,0700	246	3
					CC: CUIDADORES			
13	0042034	1 PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	15,00	20,8167	312,2500	246	14
					CC: CUIDADORES			
14	0047642	1 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS saco com 20	UN	1,00	4,7800	4,7800	246	15
					CC: CUIDADORES			
15	0049282	1 QUADRO DE LOUSA BRANCA 120X150	UN	1,00	169,9000	169,9000	246	4
					CC: CUIDADORES			
16	0046434	1 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	3,00	31,9000	95,7000	246	12
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** **782,76**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **782,76**

SOROCABA/SP, Terça, 2 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/09/2025 14:05

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: 160671

Data : 02/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Cliente: LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE **CPF/CNPJ:** 45.403.243/0004-51

Telefone: **Email:**

Endereço: Padre Luiz , 235

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** Centro **CEP:** 18035-010

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Desc.%	Total Liq
1	7897832850414	*CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE POLIDELLO PRETO	NAO CONSTA	DELLO	Pendente	3,00	16,69	50,0	25,03
2	7891027116729	CAD BROCHURA 96FL CD D+ AMAREL(	NAO CONSTA	TILIBRA	Pendente	6,00	8,97		53,82
3	7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULS(	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	6,00	1,19	15,0	6,07
4	7897975001438	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	6,00	1,19	15,0	6,07
5	7897975002053	CANETA DESTACA NEEDS ROSA AVULS	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	6,00	1,19	15,0	6,07
6	7897975001452	CANETA DESTACA NEEDS VERDE AVULSO	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	6,00	1,19	15,0	6,07
7	7503002942543	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	3,00	3,75		11,25
8	7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETC AVULSO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	3,00	2,54		7,62
9	7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	6,00	4,25		25,50
10	9879870030254	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	2,00	0,61		1,22
11	7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	5,00	10,36	15,0	44,03
12	7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	NAO CONSTA	BRW	Pendente	2,00	3,69		7,38
13	7891191003733	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO REPORT	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	3,00	31,90		95,70
14	7897237361294	PASTA SANFONA A4 12DIV TRANSPARENTE	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	15,00	24,49	15,0	312,25
15	7898452180172	QUADRO BRANCO 120X150 MDF REVESTIDO ALUMINIO	NAO CONSTA	STALO	Pendente	1,00	169,90		169,90
16	7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	1,00	5,62	14,9	4,78

Qtde de Produtos: 74 **Total dos Produtos: R$782,76**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$782,76**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 00 A VISTA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Impresso: 02/09/2025 12:29:41

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: 160671

Data : 02/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Transporte :

***** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível** **** Em Falta** *** Pré-venda**

Obs.:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 1,20 Sugestão: 2,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	2	0,61	1,22	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 6UN **0041864-MARCA TEXTO NEON LARANJA** Pr.Repos.: 1,1275 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON LARANJA	6	1,19	7,14	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:2 Qtde Solicit: 6UN **0041874-MARCA TEXTO NEON ROSA** Pr.Repos.: 1,1275 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON ROSA	6	1,19	7,14	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 2,04 Sugestão: 7,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	2	3,69	7,38	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:7 Qtde Solicit: 5UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 12,295 Sugestão: 54,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	5	10,36	51,80	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0041965-CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO** Pr.Repos.: 69,90 Sugestão: 209,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	3	8,35	25,05	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:14 Qtde Solicit: 15UN **0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	15	24,49	367,35	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:9 Qtde Solicit: 6UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 7,51 Sugestão: 45,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CADERNO 96 FOLHAS	6	8,97	53,82	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS** Pr.Repos.: 259,90 Sugestão: 779,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 500 FOLHAS	3	31,90	95,70	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:11 Qtde Solicit: 6UN **0047486-CORRETIVO EM FITA** Pr.Repos.: 4,3833 Sugestão: 25,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CORRETIVO EM FITA	6	4,25	25,50	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:16 Qtde Solicit: 6UN **0047501-MARCA TEXTO AZUL** Pr.Repos.: 1,2567 Sugestão: 7,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO AZUL	6	1,19	7,14	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:3 Qtde Solicit: 6UN **0047511-MARCA TEXTO VERDE** Pr.Repos.: 1,2567 Sugestão: 7,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO VERDE	6	1,19	7,14	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0047612-CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	3	2,54	7,62	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Processo Fechado - 02/09/2025 11:46:42 Aline Souza Nobata

Item:5 Qtde Solicit: 3UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,75	11,25	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO

Item:15 Qtde Solicit: 5UN **0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS** Pr.Repos.: 8,40 Sugestão: 42,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	5,62	5,62	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS

saco com 20

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 139,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	169,90	169,90	30 DIAS	02/10/2025	0 dias	02/10/2025

QUADRO DE LOUSA BRANCA

120X150

Total dos Itens Alternados : 850,77

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **850,77**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	16	850,77

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510061913560446783a5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2025 às 16:22:28

Valor Original: R$ 808,54 **Valor Atualizado:** R$ 808,54 **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: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Instituição: BCO SAFRA S.A.

Chave Pix: 45403243000451

Código da operação: 53678185745

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00711 JUROS PEDAGOGICA		
Valor R$ 0,78	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento	**Favorecido** LIVRARIA P. -. 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$ 0,78
Identificação da operação:	JUROS PEDAGOGICA CUIDADOR

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:24:22

Código da operação:	37261761
Chave de segurança:	KY12PSZWH2HZS2QK

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 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00712 DEB TARIFA		
Valor R$ 7,20	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 06/10/2025
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 06.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:26:01

Código da operação:	37591839
Chave de segurança:	0ETQMUCHQMXY29JR

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00713 FORTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
Valor R$ 2.000,02	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento NFS-E 150	**Favorecido** FORTE M. E. S. D. T.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/10/2025 07:03:37	10/2025	150 / U	b5FAKCZcI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **09.560.014/0001-34**
Inscrição Municipal: **347560**
Nome/Razão Social: **FORTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: RUA PROFESSOR HORACIO MESQUITA DE CAMARGO 120 ANDAR:13; CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18048-105	(15) 3333-3820

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(11) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA (2/2) DE ASSITENCIA (PERÍCIA MÉDICA) NO PROCESSO 0012884-34.2024.5.15.0016 A SER PAGO NO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO C6
C.C.: 1255950-4
CNPJ: 09.560.014/0001-34
BRIZZI PERICIAS(FORTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO)
PAGO COM RECURSOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828/2023 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711970400 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO**
Serviço: **17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.**

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$)
2.131,07	0,00	0,00	2.131,07	5,000000	106,55

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	31,96	13,85	63,93	0,00	21,31	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.131,07	131,05	0,00	2.000,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

ID. 60215

08/10/2025

GERENCIADOR CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 071446

Data: 07/10/2025

Valor: R$ 2.000,02

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 356

Conta: 5775907970

Destino

Nome: FORTE MEDICINA E SEGURANCA

Banco: 336 - BANCO C6 S.A. - 31872495

Agência: 1

Conta: 12559504

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: STR0008

Valor da Tarifa: R$ 0,00

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 00714 CPFL		
Valor R$ 100,10	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Fatura 174197208	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

Cuidadores

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174197208 Série C
Data de Emissão: 05/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210057430860
Leitura Próximo Mês: 06/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU594-00000179	306914182	700053343

Reservado ao Fisco
DE0D.F6CD.3354.294B.1983.BDE2.9C5E.A810

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS, 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2025135945	SET/2025	13/10/2025	100,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909103891899	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/25	100,000	kWh	0,47640000	47,64	47,64	18,00	8,58	39,06	0,36	1,69	Vermelha P2 26 Dias
0601	Disp Sistema-TE	SET/25	100,000	kWh	0,42310000	42,31	42,31	18,00	7,62	34,69	0,32	1,50	
0601	Adicional D Sist Bandeira	SET/25	100,000	kWh	0,10150000	10,15	10,15	18,00	1,83	8,32	0,08	0,36	Vermelha P2 05 Dias
	Total Distribuidora					100,10							
	Total Consolidado					100,10	100,10		18,03	82,07	0,76	3,56	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 SET	53	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 05/09/2025	Leitura 06/08/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306914182	Ativa	20454	20401	1,00	53		06/10/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,18

PRAZO COM RECURSO DE CONVÊNIO - TO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174197208 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057430860	100,10	13/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

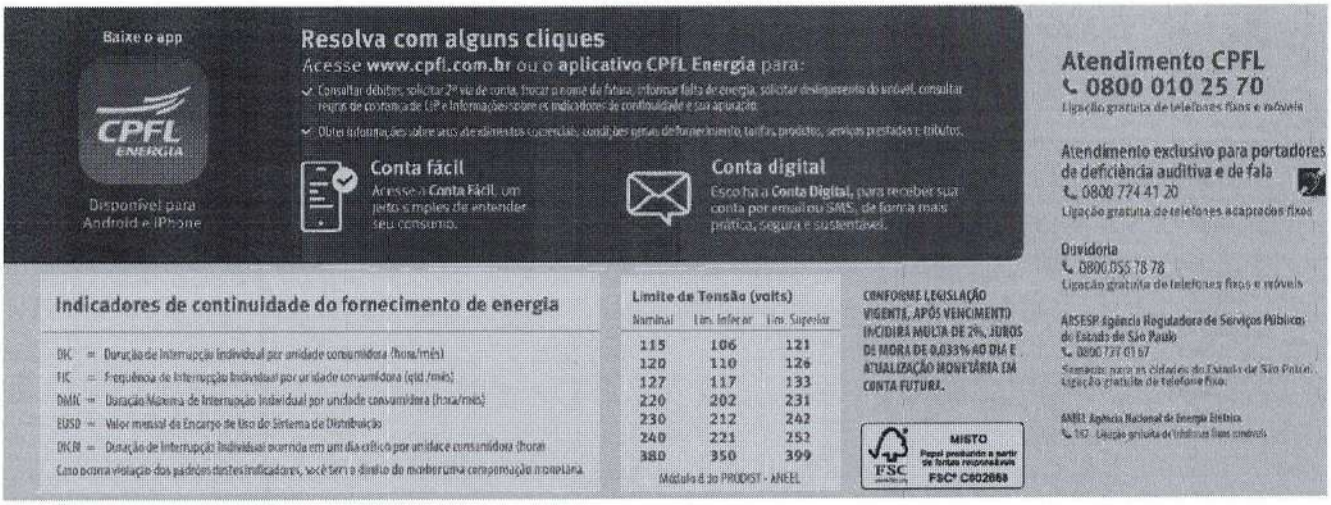
Autenticação Mecânica

836200000013 001001103124 336861597027 100574308605

LANÇADO

ID - 60190

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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 Figueireco Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta completamente	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590797-0

Detalhes do boleto

Código de barras:	83620000001-3 00100110312-4 33686159702-7 10057430860-5
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 100,10
Data do débito:	07/10/2025
Data da operação:	07/10/2025 14:46:38
Código da operação:	54157793
Chave de segurança:	EV1MTWNKRJ7E80PA

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 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00715 SAAE		
Valor R$ 135,05	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

REFERÊNCIA: SET/2025

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA AMAZONAS, 51 - VL SANTA TEREZINHA SOROCABA SP 18035-520

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA AMAZONAS, 51 - VL SANTA TEREZINHA SOROCABA SP 18035-520

CATEGORIA	ECONOMIA
COMERCIAL	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	36	MAI/2025	6	JUL/2025	23
ABR/2025	8	JUN/2025	38	AGO/2025	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/10/2025	A21LM0192531	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	MED 7		
428	435	435	FAT 10	230	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	70,51	65,22	10	70,51	65,22
11	20	9,18	8,49			
21	30	12,00	11,10			
31	40	13,78	12,75			
41	50	16,52	15,28			
51	75	18,18	16,82			
76	100	19,88	18,39			
101	200	22,06	20,41			
201	300	22,35	20,67			
301	400	21,99	20,34			
401	500	19,88	18,39			
501	750	16,52	15,28			
751	1000	13,73	12,70			
1001	999999	12,17	11,26			
			Total	10	70,51	65,22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	70,51
TAR. ESGOTO	01/01	65,22
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,03
CREDTAC	118/144	0,65

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/10/2025	135,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qualidade da Água Ago/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,95	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	08/10/2025	135,05

82600000001-6 35050091001-2 00000318301-9 09202560003-9

LANÇADO
ID. 60208

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590797-0

Detalhes do boleto

Código de barras:	82600000001-6 35050091001-2 00000318301-9 09202560003-9
Empresa:	SAAE SOROCABA
Identificação da operação:	SAAE CUIDADORES

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 135,05
Data do débito:	07/10/2025
Data da operação:	07/10/2025 14:47:25
Código da operação:	54220947
Chave de segurança:	CLEXUJFFYR5M711Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00716 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 07/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
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 07.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:26:25

Código da operação:	37644528
Chave de segurança:	016NR9V87LHN2Q8T

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 FA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00717 FGTS - KAMILA MARIANA FLORENTINO		
Valor R$ 560,28	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 09/10/2025
Documento GRRF 0125092994254656-1	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
10/10

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	10/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125092994254656-1	GRRF KAMILA MARIANA FLORENTINO	560,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	205,02	355,26	0,00	560,28
Total FGTS:		**0,00**	**205,02**	**355,26**	**0,00**	**560,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **560,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-59987

Observações

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 14:30:46 - 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/ac2b09c322c948078e075c5c493496e15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630432D9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac2b09c322c948078e075c5c493496e1

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 560,28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KAMILA MARIANA FLORENTINO	ASSOCIAC2990		10/10/2025	Rescisório	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
09/2025		KAMILA MARIANA FLORENTINO	ASSOCIAC2990		10/10/2025	Verba Indenizatóri	915,34	73,22	0,00	0,00	0,00	73,22
09/2025		KAMILA MARIANA FLORENTINO	ASSOCIAC2990		10/10/2025	Multa Rescisória	888,16	355,26	0,00	0,00	0,00	355,26
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**3.451,11**	**560,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,28**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**3.451,11**	**560,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,28**
						Total FGTS	**3.451,11**	**560,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 560,28

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	3.451,11	0,00	205,02	355,26	0,00	0,00	0,00	560,28
		Total FGTS	**3.451,11**	**0,00**	**205,02**	**355,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,28**

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
309 - 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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 560,28

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
09/2025	07.032.003/0001-56	1	3.451,11	0,00	205,02	355,26	0,00	0,00	0,00	560,28
		Total FGTS	**3.451,11**	**0,00**	**205,02**	**355,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 560,28

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.647,61	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
09/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	915,34	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	888,16	0,00	0,00	355,26	0,00	0,00	0,00	355,26
		Total FGTS	**3.451,11**	**0,00**	**205,02**	**355,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

15/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510091930ff1b8bc8fef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/10/2025 às 16:31:58

Valor Original: R$ 560,28 **Valor Atualizado:** R$ 560,28

Detalhes: GRRF KAMILA

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: 53852747268

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 00718 RESC - KAMILA MARIANO FLORENTINO		
Valor R$ 3.614,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 09/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** KAMILA M. F.	

10/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	KAMILA MARIANA FLORENTINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

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 Cód. Afastamento
1.830,68	11/04/2025	01/09/2025	30/09/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	1.647,61	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 30 dias	65,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	915,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.848,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 332/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	125,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,65
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	234,16
				VALOR LÍQUIDO	3.614,24

ID-59986

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome KAMILA MARIANA FLORENTINO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
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 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/04/2025	01/09/2025	30/09/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.614,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"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:	1496

Nome do favorecido (a):	KAMILA MARIANA FLORENTINO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717955634-4
Documento da empresa:	156438467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.614,24
Data da efetivação	09/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00719 FGTS - FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 358,23	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento GRRF 0125100996822652-5	**Favorecido** FGTS	

cuidadores
13140

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	13/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100996822652-5	GRRF FERNANDA ESTANISLAU -	358,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	83,35	274,88	0,00	358,23
Total FGTS:		**0,00**	**83,35**	**274,88**	**0,00**	**358,23**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **358,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 60318

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 13:49:19 - 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/ffe97a99f0204032 8ee53d457fbdd83c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B84D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ffe97a99f0204032 8ee53d457fbdd83c

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 358,23

Número da Guia: 0125100996822652-5 **Data Emissão:** 09/10/2025 13:49:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3295		/10/2025	Rescisório	297,71	23,81	0,00	0,00	0,00	23,81
10/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3295		/10/2025	Verba Indenizatóri	744,26	59,54	0,00	0,00	0,00	59,54
10/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3295		3/10/2025	Multa Rescisória	687,22	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.729,19**	**358,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.729,19**	**358,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**
						Total FGTS	**1.729,19**	**358,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 358,23

Número da Guia: 0125100996822652-5 **Data Emissão:** 09/10/2025 13:49:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.729,19	0,00	83,35	274,88	0,00	0,00	0,00	358,23
		Total FGTS	**1.729,19**	**0,00**	**83,35**	**274,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**

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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 358,23

Número da Guia: 0125100996822652-5 **Data Emissão:** 09/10/2025 13:49:19 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.729,19	0,00	83,35	274,88	0,00	0,00	0,00	358,23
		Total FGTS	**1.729,19**	**0,00**	**83,35**	**274,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 358,23

Número da Guia: 0125100996822652-5 **Data Emissão:** 09/10/2025 13:49:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	297,71	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	744,26	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
10/2025	99 - FGTS Indenização compensatória	1	687,22	0,00	0,00	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88
		Total FGTS	**1.729,19**	**0,00**	**83,35**	**274,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 358,23

Número da Guia: 0125100996822652-5 **Data Emissão:** 09/10/2025 13:49:19 (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
10/2025	1	1.729,19	0,00	83,35	274,88	0,00	0,00	0,00	358,23
	Total FGTS	**1.729,19**	**0,00**	**83,35**	**274,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

21/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101918407563cbf87

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 16:31:15

Valor Original: R$ 358,23 **Valor Atualizado:** R$ 358,23

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: 53908417905

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 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00720 FGTS - BIANCA FERNANDA PINTO		
Valor R$ 576,48	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento GRRF 0125100996880340-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
10/10

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	10/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100996880340-9	GRRF BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	576,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	102,51	473,97	0,00	576,48
Total FGTS:		**0,00**	**102,51**	**473,97**	**0,00**	**576,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **576,48**

PACO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID - 60321

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 15:34:03 - 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/6bd797433dff4c92ac3eb718d31aeba5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049F67

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bd797433dff4c92ac3eb718d31aeba5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 576,48

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
10/2025		BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	ASSOCIAC2740		101	10/10/2025	Rescisório	61,02	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88
10/2025		BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	ASSOCIAC2740		101	10/10/2025	Verba Indenizatóri	1.220,45	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63
10/2025		BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	ASSOCIAC2740		101	10/10/2025	Multa Rescisória	1.184,94	473,97	0,00	0,00	0,00	473,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.466,41**	**576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.466,41**	**576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**
								Total FGTS	**2.466,41**	**576,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 576,48

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	2.466,41	0,00	102,51	473,97	0,00	0,00	0,00	576,48
		Total FGTS	**2.466,41**	**0,00**	**102,51**	**473,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**

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+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 576,48

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	2.466,41	0,00	102,51	473,97	0,00	0,00	0,00	576,48
		Total FGTS	**2.466,41**	**0,00**	**102,51**	**473,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 576,48

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	61,02	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.220,45	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.184,94	0,00	0,00	473,97	0,00	0,00	0,00	473,97
		Total FGTS	**2.466,41**	**0,00**	**102,51**	**473,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 576,48

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	2.466,41	0,00	102,51	473,97	0,00	0,00	0,00	576,48
	Total FGTS	**2.466,41**	**0,00**	**102,51**	**473,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

21/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101919 0f375588190

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 16:31:31

Valor Original: R$ 576,48 **Valor Atualizado:** R$ 576,48

Detalhes: GRRF BIANCA

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: 53908437401

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 00721 FGTS - LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA		
Valor R$ 1.910,38	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento GRRF 0125100996849127-0	**Favorecido** FGTS	

Trabalhadores
10/10

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	10/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100996849127-0	GRRF LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA	1.910,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	129,36	1.257,48	0,00	1.386,84
Total FGTS:		**0,00**	**129,36**	**1.257,48**	**0,00**	**1.386,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	523,54	523,54
Total Consignado:	**523,54**	**523,54**

Total da Guia: **1.910,38**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID. 60323

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 14:41:25 - 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/2a0cdeda41894804861 3bc8b9f3b5416520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044756

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a0cdeda41894804861 3bc8b9f3b5416

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.910,38

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
10/2025		LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC18[redacted]	101	10/10/2025	Rescisório	61,02	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88
10/2025		LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC18[redacted]	101	10/10/2025	Verba Indenizatóri	1.556,08	124,48	0,00	0,00	0,00	124,48
10/2025		LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC181[redacted]	101	10/10/2025	Multa Rescisória	3.143,72	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.257,48
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.760,82**	**1.386,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.760,82**	**1.386,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**
						Total FGTS	**4.760,82**	**1.386,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.910,38

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	4.760,82	0,00	129,36	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.386,84
		Total FGTS	**4.760,82**	**0,00**	**129,36**	**1.257,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**

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 a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.910,38

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	4.760,82	0,00	129,36	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.386,84
		Total FGTS	**4.760,82**	**0,00**	**129,36**	**1.257,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 09/10/2025 14:41:14 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.910,38

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	61,02	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.373,01	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.143,72	0,00	0,00	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.257,48
		Total FGTS	**4.760,82**	**0,00**	**129,36**	**1.257,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.910,38

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	4.760,82	0,00	129,36	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.386,84
	Total FGTS	**4.760,82**	**0,00**	**129,36**	**1.257,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

21/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101920ca31062e8a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 16:31:47

Valor Original: R$ 1.910,38 **Valor Atualizado:** R$ 1.910,38

Detalhes: GRRF LUCIANA

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: 53908449860

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 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00722 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 805,20	**Competência** 29/09/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Boleto 1000277201	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001651 75201.701010 1 12490000080520

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		29/10/2025

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
1000277201	29/09/2025	2017/62530-7	000016575201-7	R$ 805,20

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$ 802,70

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 805,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 805,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001651 75201.701010 1 12490000080520

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	29/10/2025
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/09/2025	1000277201	DS	N	29/09/2025	000016575201-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 805,20

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 + CAPELA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 805,20

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

Auxiliadores
(São João) Isabelle

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000277201 **Data: 29/09/2025 14:27:15**
Data Digitado: 29/09/2025 14:24:42 **Data Habilitado:**
Nosso Número: 0000165752017 **Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7**

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	243,80	V. TRANSP	Municipal	466081202	
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	243,80	V. TRANSP	Municipal	2861773905	
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	315,10	V. TRANSP	Municipal	3816918900	
	Total das Taxas:	2,50				
	Total Geral:	805,20				

***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

LANÇADO
ID-59959

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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 30700.001651 75201.701010 1 12490000080520
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:	29/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	805,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	805,20
Valor Pago (R$):	805,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CARMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	10/10/2025 16:23:14

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Código da operação:	53908487740
Chave de segurança:	7NKT8UV6ZKU5ZUXS

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00723 URBES		
Valor R$ 7.599,20	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Fatura 1001482110	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

(URBES) (Julia)

Dados do Pedido: 1001482110

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001482110
Data: 29/09/2025 15:26:49
Data Digitado: 29/09/2025 15:26:34
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
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	29/09/2025
3170777	Iara Souza Campos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669487876		Recarga Digitada	29/09/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	29/09/2025
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407230212		Recarga Digitada	29/09/2025
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	29/09/2025
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812146180		Recarga Digitada	29/09/2025
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	29/09/2025
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Recarga Digitada	29/09/2025
6578	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693818771460		Recarga Digitada	29/09/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	29/09/2025
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409244676		Recarga Digitada	29/09/2025
345156	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043666705412		Recarga Digitada	29/09/2025
3169662	MARILENE PRUSSAK BRITO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380761179396		Recarga Digitada	29/09/2025

TOTAL - R$ 5.599,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

LANÇADO
ID-59962

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	29/09/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	29/09/2025
70038	MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	29/09/2025
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	29/09/2025
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	29/09/2025
5545445	ELIADI PEREIRA DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946843908		Recarga Digitada	29/09/2025
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Recarga Digitada	29/09/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	29/09/2025
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940		Recarga Digitada	29/09/2025
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	29/09/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	29/09/2025
3067373	ELAINE CRISTINA NEVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409524228		Recarga Digitada	29/09/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	29/09/2025
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	29/09/2025
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	29/09/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 7.599,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período





SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 7.599,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT
Histórico:	

Data de débito:	10/10/2025
Data / Hora da operação:	10/10/2025 16:32:52

Código da operação:	59748138
Chave de segurança:	PC0LMP6W9LLU4PVR

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 FA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00724 URBES		
Valor R$ 23.340,40	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Fatura 1001482020	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

(CURBES) GIOVANNA

Dados do Pedido: 1001482020

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001482020
Data: 29/09/2025 15:26:36
Data Digitado: 29/09/2025 15:26:16
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	29/09/2025
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	29/09/2025
7335	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999553796		Recarga Digitada	29/09/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	29/09/2025
6948	SIMONE FERREIRA RODRIGUES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212763908		Recarga Digitada	29/09/2025
274929	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	29/09/2025
8966	SOLANGE DE QUEIROZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947865604		Recarga Digitada	29/09/2025
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Recarga Digitada	29/09/2025
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	29/09/2025
3061965	SABRINA FARIAS PEREIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533378052		Recarga Digitada	29/09/2025
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	29/09/2025
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	29/09/2025
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	29/09/2025

total= R$ 23 340,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

ID-59961

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

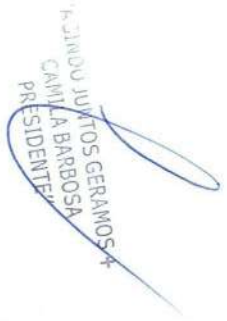
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	29/09/2025
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	29/09/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	29/09/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	29/09/2025
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	29/09/2025
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537193988		Recarga Digitada	29/09/2025
11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	29/09/2025
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	29/09/2025
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538583256068		Recarga Digitada	29/09/2025
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	29/09/2025
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	29/09/2025
3030288	SILVANA SILA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	29/09/2025
042942	Sueli da Silva	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	29/09/2025
2997022	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334057732		Recarga Digitada	29/09/2025
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	29/09/2025
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	29/09/2025
97445	WESLEY FERNANDES DO PRADO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538710589700		Recarga Digitada	29/09/2025
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	29/09/2025
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	29/09/2025
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	29/09/2025
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	29/09/2025
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052		Recarga Digitada	29/09/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	29/09/2025
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	29/09/2025
9874	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538846560004		Recarga Digitada	29/09/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	29/09/2025
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	29/09/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	29/09/2025
3061947	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003750916		Recarga Digitada	29/09/2025
3148255	DENISE MONTEIRO CORREA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711574788		Recarga Digitada	29/09/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	29/09/2025
64211	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131060740		Recarga Digitada	29/09/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	29/09/2025
25781	BEATRIZ MIRANDA LEITE	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217083652		Recarga Digitada	29/09/2025
3174477	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211599364		Recarga Digitada	29/09/2025
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	29/09/2025
0010	Carla Wilma Silva de Amorim	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538718250756		Recarga Digitada	29/09/2025
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	29/09/2025
9859	Kathleen Rafaela Lisboa da Silva	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002538763268		Recarga Digitada	29/09/2025
89585	ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538714376708		Recarga Digitada	29/09/2025
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	29/09/2025
569877887	Daniela Loureiro da Costa	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931203076		Recarga Digitada	29/09/2025
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	29/09/2025
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	29/09/2025
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	29/09/2025



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	29/09/2025
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	29/09/2025
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616038264415514O		Recarga Digitada	29/09/2025
93211	MAYARA RIBEIRO BARBOSA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211775236		Recarga Digitada	29/09/2025
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	29/09/2025
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210222852		Recarga Digitada	29/09/2025
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	29/09/2025
3125	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215395844		Recarga Digitada	29/09/2025
852014	mycaclly vitoria da silva tavela	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	29/09/2025
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535298308		Recarga Digitada	29/09/2025
0031	Glaucia de Amorin Rodrigues	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946236420		Recarga Digitada	29/09/2025
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	29/09/2025
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	29/09/2025
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	29/09/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	29/09/2025
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	29/09/2025
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	29/09/2025
70055	Evelin Nazário	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Recarga Digitada	29/09/2025
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	29/09/2025
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	29/09/2025
3029989	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	29/09/2025
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	29/09/2025
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	29/09/2025
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	29/09/2025

SEGUIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	29/09/2025
41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	29/09/2025
3132822	MARILUZIA SENA SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210275588		Recarga Digitada	29/09/2025
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	29/09/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 23.340,40

***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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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$ 23.340,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT
Histórico:	

Data de débito:	10/10/2025
Data / Hora da operação:	10/10/2025 16:33:36

Código da operação:	59649027
Chave de segurança:	XHFAR1AELX8RTE20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00725 URBES		
Valor R$ 18.762,00	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Fatura 1001481931	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

URBES (Isabelle)

Dados do Pedido: 1001481931

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001481931
Data: 29/09/2025 15:11:25
Data Digitado: 29/09/2025 15:11:11
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
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	29/09/2025
-	GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	29/09/2025
398373	Cintia Ramos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	29/09/2025
855	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672060676		Recarga Digitada	29/09/2025
7799	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041788331524		Recarga Digitada	29/09/2025
30409	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213494788		Recarga Digitada	29/09/2025
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	29/09/2025
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950159364		Recarga Digitada	29/09/2025
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	29/09/2025
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	29/09/2025
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335905796		Recarga Digitada	29/09/2025
3134832	YUNA DUARTE	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	29/09/2025
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137479172		Recarga Digitada	29/09/2025
48234	Janaína Mara Godinho da Silva	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912268292		Recarga Digitada	29/09/2025
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	29/09/2025

Total = R$ 18.762,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 59960

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

3177756	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216493828		Recarga Digitada	29/09/2025
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Recarga Digitada	29/09/2025
8492773	ROSENEIDE SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	29/09/2025
3165912	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMIRO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Recarga Digitada	29/09/2025
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	29/09/2025
3030293	ANA JULIA PASTANA CONCEIÇAO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	29/09/2025
3061954	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	29/09/2025
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218015748		Recarga Digitada	29/09/2025
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Recarga Digitada	29/09/2025
20267	FLAVIA SODRE DE BARROS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	29/09/2025
5432	LETICIA AMARAL MACHADO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813707012		Recarga Digitada	29/09/2025
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	29/09/2025
20167	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538448174596		Recarga Digitada	29/09/2025
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713392388		Recarga Digitada	29/09/2025
309862	RENATA MARTINS GONCALVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716273156		Recarga Digitada	29/09/2025
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	29/09/2025
3173515	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	29/09/2025
5191	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002899716		Recarga Digitada	29/09/2025
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	29/09/2025
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	29/09/2025
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	29/09/2025
3180430	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215062788		Recarga Digitada	29/09/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	29/09/2025
70013	Eloa Ramos dos Santos de Oliveira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076604986884		Recarga Digitada	29/09/2025
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	29/09/2025
3027375	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	29/09/2025
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	29/09/2025
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	29/09/2025
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	29/09/2025
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	29/09/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	29/09/2025
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	29/09/2025
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470283268		Recarga Digitada	29/09/2025
4521111	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914355460		Recarga Digitada	29/09/2025
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	29/09/2025
1704	Marta Pereira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002671746820		Recarga Digitada	29/09/2025
3090433	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669813508		Recarga Digitada	29/09/2025
3061998	SEM IDENTIFICAÇÃO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952596740		Recarga Digitada	29/09/2025
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	29/09/2025
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	29/09/2025
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	29/09/2025
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	29/09/2025
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	29/09/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

133691411	Caroline Santana	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002673675268		Recarga Digitada	29/09/2025
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	29/09/2025
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	29/09/2025
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	29/09/2025
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	29/09/2025
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	29/09/2025
3152217	LUZIRNEI LIMA CORREA MARTINS	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215203332		Recarga Digitada	29/09/2025
3126646	RAFAELA DIAS AFONSO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216909316		Recarga Digitada	29/09/2025
5997	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Recarga Digitada	29/09/2025
3168112	ANDERSON SANTOS FILHO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814196484		Recarga Digitada	29/09/2025
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	29/09/2025
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950950148		Recarga Digitada	29/09/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 18.762,00

***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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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$ 18.762,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT
Histórico:	

Data de débito:	10/10/2025
Data / Hora da operação:	10/10/2025 16:34:07

Código da operação:	59525804
Chave de segurança:	57MCSCA90KL47EHU

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 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00726 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 74.892,30	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 287	**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

20251001u2400919500010 7

Número da Nota	**00000287**
Data e Hora de Emissão	**01/10/2025 15:39:34**
Código de Verificação	**UYGA-SPGT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R$ 79.800,00
Retenção 1,5% IRRF	R$ 1.197,00
Retenção 4,65% CSRF	R$ 3.710,70
Valor Líquido a Receber	R$ 74.892,30

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 79.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.197,00	798,00	2.394,00	518,70

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	79.800,00	2,00%	1.596,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

ID-600039

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101929b6601951d1e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 16:34:49

Valor Original: R$ 74.892,30 **Valor Atualizado:** R$ 74.892,30 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: APOIO OPERACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 53908660233

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 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00727 RESC - LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA		
Valor R$ 2.601,73	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCIANA D. D. S. S.	

Custodorex

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680					Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Sorocaba	SP	18061-000	8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
[redacted]	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
[redacted]				[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
[redacted]					
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
[redacted]					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	07/02/2024	02/09/2025	01/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	61,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 1 dias	2,17	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.220,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	406,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	3.246,54

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	523,54
112.1 Previdência Social	18,30	112.2 Previdência Social - 13º	102,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	644,81
				VALOR LÍQUIDO	2.601,73

ID-60322
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
07/02/2024	02/09/2025	01/10/2025	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.601,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1499

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744237313-6
Documento da empresa:	156533593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.601,73
Data da efetivação	10/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00728 RESC - FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 2.702,75	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDA E.	

13140
cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FERNANDA ESTANISLAU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	[redacted]4
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.977,05	15/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	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			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	297,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 4.5 dias	446,56
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	744,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	744,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	248,09
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	2.780,88

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382872023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,32	112.2 Previdência Social - 13º	55,81	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	78,13
				VALOR LÍQUIDO	2.702,75

ID-60317
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome FERNANDA ESTANISLAU		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
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 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
15/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.702,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"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:	1499

Nome do favorecido (a):	FERNANDA ESTANISLAU
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-732072396-5
Documento da empresa:	156533592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.702,75
Data da efetivação	10/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00729 RESC - BIANCA FERNANDA SANTOS		
Valor R$ 3.114,81	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** BIANCA F. S. P.	

3648 10/10

Guidodores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	10/02/2025	02/09/2025	01/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	61,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 1 dias	2,17	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.220,45	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.220,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	406,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	3.210,91

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,57	112.2 Previdência Social - 13º	91,53	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	96,10
				VALOR LÍQUIDO	3.114,81

ID- 60320

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/02/2025	02/09/2025	01/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.114,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1499

Nome do favorecido (a):	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794863117-9
Documento da empresa:	156533591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.114,81
Data da efetivação	10/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00730 RESC - SOLANGE DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.430,90	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SOLANGE D. Q.	

10/50

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	SOLANGE DE QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]117			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			[redacted]6
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 Cód. Afastamento
1.830,68	09/06/2025	02/09/2025	01/10/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	61,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	203,41
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.484,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	3,66	112.1 Previdência Social	4,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45,76
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	53,99
				VALOR LÍQUIDO	1.430,90

ID60319

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome SOLANGE DE QUEIROZ
[redacted]	

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2025	26 Data de Afastamento 01/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.430,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1499

Nome do favorecido (a):	SOLANGE DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-716794159-0
Documento da empresa:	156533590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.430,90
Data da efetivação	10/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00731 DEB TARIFA		
Valor R$ 628,20	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
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$ 628,20
Identificação da operação:	TARIFA 10.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:26:48

Código da operação:	37711826
Chave de segurança:	MMVN07ZTG53VTG2G

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00732 JF IMPRESSOS LTDA		
Valor R$ 318,40	**Competência** 15/09/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 027.661	**Favorecido** JF I. L.	

Cuidadores (Escritório)

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 000.027.661 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0942 5365 1400 0106 5500 1000 0276 6110 0050 1399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252703824028 15/09/2025 08:54:44

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	15/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000		15/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	08:53:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2025	318,40									

CALCULO 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	88,26	318,40
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	318,40

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 LIQUIDO (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:27,72% R$88,26	84439923	0102	5102	UN	1,00	318,40	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 15,72% R$50,05 Est 12,00% R$38,21 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;

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2025 08:54:11 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 318,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.661 SÉRIE 001

LANÇADO

1036

Itaú 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: **13/10/2025**

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
15/09/2025	000027661	DM	N	15/09/2025

Nosso Número: **109/00276691-6**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **318,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29789

Após vencimento, multa de R$ 6,37 e juros de R$ 0,53 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: 15/09/2025 08:52

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: 109/00276691-6

Autenticação mecânica

Itaú 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: **13/10/2025**

Beneficiário / Endereço
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
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
15/09/2025	000027661	DM	N	15/09/2025

Nosso Número: **109/00276691-6**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **318,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29789

Após vencimento, multa de R$ 6,37 e juros de R$ 0,53 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: **15/09/2025 08:52**

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: 109/00276691-6

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 27669.164751 39978.420006 7 12330000031840**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **13/10/2025**

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
15/09/2025	000027661	DM	N	15/09/2025

Nosso Número: **109/00276691-6**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **318,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29789

Após vencimento, multa de R$ 6,37 e juros de R$ 0,53 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: 15/09/2025 08:52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3829/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 109/00276691-6

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 352 **Ano: 2025** **Processo: 283/2025**

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 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 11/09/2025 **Previsão de Chegada:** 17/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/10/2025
Modalidade da **Compra :** **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega Rua Major João Lício, 117 - Centro - Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041965	1 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	1,00	318,4000 CC: CUIDADORES	318,4000	327	1

Total de Itens : 1

Valor Itens:	**318,40**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**318,40**

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16 / 09 / 25

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"

11/09/2025 12:13

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0041965-CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO** Pr.Repos.: 8,3433 Sugestão: 8,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	1	318,40	318,40	28 DIAS	11/10/2025	0 dias	11/10/2025

CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO

CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO

Total dos Itens Alternados : 318,40

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **318,40**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	318,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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 27669.164751 39978.420006 7 12330000031840
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:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	318,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	318,40
Valor Pago (R$):	318,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	13/10/2025 14:26:44

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Código da operação:	54035024727
Chave de segurança:	6L8U74VULTQ8KG7F

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00733 GAT LOCAÇÃO E ADM DE IMOVEIS		
Valor R$ 5.560,02	**Competência** 25/09/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto 226181	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

cuidadores

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
09/2025

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 15/09/2025 até 14/10/2025	**5.256,53**
IPTU 2025 - Parcela 8 de 10	**158,57**
Seguro INCÊNDIO - Parcela 1 de 3	**142,02**
Taxa bancária	**2,90**

Proprietário: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Imóvel: Rua Amazonas nº51, Centro, Sorocaba-SP
Contrato: 7275/1
Próximo reajuste: Set/2026

Vencimento	15/10/2025
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000226181-5
(=) Valor do documento	5.560,02
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
226181

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.022617 81002.419406 6 12350000556002

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 15/10/2025
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiario 3316-2/0024194-6
Data do documento 25/09/2025	Nº do Documento 226181		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 13/10/2025	Nosso número 009/00000226181-5
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 5.560,02

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$1.112,00 Juros 0,033% a.d.= R$1,83/dia

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Amazonas, 51 Centro
18035-520 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ID-60358

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.022617 81002.419406 6 12350000556002
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**G.A.T. NEGOCIOS IMOBILIARIOS**
Nome/Razão Social:	**G.A.T. NEGOCIOS IMOBILIARIOS**
CPF/CNPJ:	**49.564.016/0001-16**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.560,02
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.560,02
Valor Pago (R$):	5.560,02

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	13/10/2025 14:27:57

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Código da operação:	54035043826
Chave de segurança:	M5L5SZEYC9SC9HMR

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00734 FGTS - RAFAEL SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 152,28	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento GRRF 0125101397308980-6	**Favorecido** FGTS	

Fundadores
13/10

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	13/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101397308980-6	GRRF RAFAEL SANTOS SAMPAIO	152,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	39,04	113,24	0,00	152,28
Total FGTS:		**0,00**	**39,04**	**113,24**	**0,00**	**152,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **152,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID. 60388

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 09:54:42 - 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/b40b451794634a0fab7998ab7cbfb76252040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630407DB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b40b451794634a0fab7998ab7cbfb762

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152,28

Número da Guia: 0125101397308980-6 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		RAFAEL SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC3324	[redacted]	1	13/10/2025	Rescisório	183,07	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2025		RAFAEL SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC3324			13/10/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
10/2025		RAFAEL SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC3324		1	13/10/2025	Multa Rescisória	283,12	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**771,30**	**152,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**771,30**	**152,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**
								Total FGTS	**771,30**	**152,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152,28

Número da Guia: 0125101397308980-6 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	771,30	0,00	39,04	113,24	0,00	0,00	0,00	152,28
		Total FGTS	**771,30**	**0,00**	**39,04**	**113,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**

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 3829/2023

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152,28

Número da Guia: 0125101397308980-6 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	771,30	0,00	39,04	113,24	0,00	0,00	0,00	152,28
		Total FGTS	**771,30**	**0,00**	**39,04**	**113,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152,28

Número da Guia: 0125101397308980-6 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	283,12	0,00	0,00	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
		Total FGTS	**771,30**	**0,00**	**39,04**	**113,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828[illegible]/23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 13/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152,28

Número da Guia: 0125101397308980-6 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	771,30	0,00	39,04	113,24	0,00	0,00	0,00	152,28
	Total FGTS	**771,30**	**0,00**	**39,04**	**113,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

21/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131930 90f5ae68c55

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 16:46:48

Valor Original: R$ 152,28 **Valor Atualizado:** R$ 152,28

Detalhes: GRRF RAFAEL

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: 54040514754

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 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00735 FGTS - ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 1.931,09	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento GRRF 0125101397315302-4	**Favorecido** FGTS	

Fundo dores
14/10.

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	14/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101397315302-4	GRRF ADRIANA SANTOS PRATES	1.931,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	158,65	1.665,61	0,00	1.824,26
Total FGTS:		**0,00**	**158,65**	**1.665,61**	**0,00**	**1.824,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	106,83	106,83
Total Consignado:	**106,83**	**106,83**

Total da Guia: **1.931,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID - 60389

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 10:04:26 - 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/5bbcbff80f2e4d2fbe8302b245330618520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630429E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bbcbff80f2e4d2fbe8302b245330618

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: 14/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.931,09

Número da Guia: 0125101397315302-4 **Data Emissão:** 13/10/2025 10:04:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANA SANTOS PRATES	ASSOCIAC1317	[redacted]	101	14/10/2025	Rescisório	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
10/2025		ADRIANA SANTOS PRATES	ASSOCIAC1317		101	14/10/2025	Verba Indenizatóri	1.739,15	139,13	0,00	0,00	0,00	139,13
10/2025		ADRIANA SANTOS PRATES	ASSOCIAC1317		101	14/10/2025	Multa Rescisória	4.164,04	1.665,61	0,00	0,00	0,00	1.665,61
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**6.147,28**	**1.824,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**6.147,28**	**1.824,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**
							Total FGTS	**6.147,28**	**1.824,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 14/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.931,09

Número da Guia: 0125101397315302-4 **Data Emissão:** 13/10/2025 10:04:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	6.147,28	0,00	158,65	1.665,61	0,00	0,00	0,00	1.824,26
		Total FGTS	**6.147,28**	**0,00**	**158,65**	**1.665,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**

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 - 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 14/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.931,09

Número da Guia: 01251013973153O2-4 **Data Emissão:** 13/10/2025 10:04:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	6.147,28	0,00	158,65	1.665,61	0,00	0,00	0,00	1.824,26
		Total FGTS	**6.147,28**	**0,00**	**158,65**	**1.665,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 14/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.931,09

Número da Guia: 0125101397315302-4 **Data Emissão:** 13/10/2025 10:04:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	244,09	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.373,01	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
10/2025	99 - FGTS Indenização compensatória	1	4.164,04	0,00	0,00	1.665,61	0,00	0,00	0,00	1.665,61
		Total FGTS	**6.147,28**	**0,00**	**158,65**	**1.665,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 13/10/2025 10:04:30 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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: 14/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.931,09

Número da Guia: 0125101397315302-4 **Data Emissão:** 13/10/2025 10:04:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	6.147,28	0,00	158,65	1.665,61	0,00	0,00	0,00	1.824,26
	Total FGTS	**6.147,28**	**0,00**	**158,65**	**1.665,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CIANTA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

21/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131931 3b77f8e1d13

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 16:47:00

Valor Original: R$ 1.931,09 **Valor Atualizado:** R$ 1.931,09

Detalhes: GRRF ADRIANA

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: 54040521518

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 3820/2023

AGINDO JUNTOS CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00736 FGTS CONSIG. - JOSIANE DE ALMEIDA		
Valor R$ 202,18	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto	**Favorecido** FGTS	

vai do dores

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02140.151347 5 12330000020218

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO	**Data de Vencimento** 13/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000	**Agência/Código Beneficiário** 1/1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
13/10/2025	3500214015	DM	N	13/10/2025	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	13	REAL	N	R$ 202,18	R$ 202,18

O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador: JOSIANE DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 22411215843

Endereço: Rua Adolfo Frederico Schleifer, 1132 - Sorocaba - SP - 18070270

---

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02140.151347 5 12330000020218

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO	**Data de Vencimento** 13/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000	**Agência/Código Beneficiário** 1234/12345-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
13/10/2025	3500214015	DM	N	13/10/2025	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	13	REAL	N	R$ 202,18	R$ 202,18

O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador: JOSIANE DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 22411215843

Endereço: Rua Adolfo Frederico Schleifer, 1132 - Sorocaba - SP - 18070270

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60655

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
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:	12190.00005 00000.013508 02140.151347 5 12330000020218
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSIANE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	224.112.158-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	202,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	202,18
Valor Pago (R$):	202,18

Data/hora da operação: 13/10/2025 16:41:18

Código da operação: 54040526770
Chave de segurança: T5CN6F7XLP833FMM

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00737 FGTS CONSIG. - MICAELEN SILVESTRE		
Valor R$ 200,12	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto 3500213984	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02139.841346 7 12330000020012

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						**Data de Vencimento** 13/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000						**Agência/Código Beneficiário** 1/1
Data do Documento 13/10/2025	**Num. do Documento** 3500213984		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13	**Espécie** REAL	**Quantidade** N		**Valor** R$ 200,12	**(=) Valor do Documento** R$ 200,12
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA **CNPJ/CPF:** 42845198833 **Endereço:** Rua Valdemar Itaidio Scatola, 224 - Sorocaba - SP - 18078843						

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02139.841346 7 12330000020012

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						**Data de Vencimento** 13/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000						**Agência/Código Beneficiário** 1234/12345-1
Data do Documento 13/10/2025	**Num. do Documento** 3500213984		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13	**Espécie** REAL	**Quantidade** N		**Valor** R$ 200,12	**(=) Valor do Documento** R$ 200,12
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA **CNPJ/CPF:** 42845198833 **Endereço:** Rua Valdemar Itaidio Scatola, 224 - Sorocaba - SP - 18078843						

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60401

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:	12190.00005 00000.013508 02139.841346 7 12330000020012
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ:	428.451.988-33
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	200,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	200,12
Valor Pago (R$):	200,12

Data/hora da operação:	13/10/2025 16:42:11

Código da operação:	54040561608
Chave de segurança:	TY9XSHFJ9HJUU0LL

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00738 FGTS CONSIG. - GABRIELA RAMAL DE LIMA		
Valor R$ 607,15	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto 42363060	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

Banco Safra S.A. | 422-7 | **Recibo do Cliente**

Banco Safra
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO			Data do Vencimento: 14/10/2025
Empresa: 514	Cod. Interven.	Prestação: 1	Valor da Prestacao na Emissão: 607,15
Espécie Moeda: R$	Número do Contrato: 42363060	Data do Contrato: 20/05/2025	VLR EM REAL
Quantidade Total: 607,15		Valor Cobrado	
Financiado: GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO CPF: 430.808.138-63			

Boleto impresso eletronicamente

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.78206 09000.000001 05315.129444 2 10230000060715

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 14/10/2025
Cedente: BANCO SAFRA S.A					Agência/Código Cedente: 42363060
Data do Documento: 13/10/2025	Numero do Documento: 42363060	Espécie Documento: RECIBO	Aceite	Data do Processamento: 13/10/2025	Nosso Número: 42363060/53151294
Agência: 202	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor: 607,15	(=)Valor do Documento: 607,15

Instruções

VALOR EXPRESSO EM REAIS

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
PAGAMENTO DO CONTRATO: 42363060
PAGAMENTO REFERENTE ÀS PARCELAS: 3

(-)Abatimento

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO CPF: 430.808.138-63
JOSE NEI CABRAL JR 2 13, 00000 - 13 - MORRO
18195000 - CAPELA DO ALTO/SP

Boleto impresso eletronicamente

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CORTE AQUI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + RUI BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60490

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:	42297.78206 09000.000001 05315.129444 2 10230000060715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO SAFRA SA**
Nome/Razão Social:	**BANCO SAFRA SA**
CPF/CNPJ:	**58.160.789/0001-28**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA SA
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CPF/CNPJ:	430.808.138-63
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	607,15
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	607,15
Valor Pago (R$):	607,15

Data/hora da operação:	13/10/2025 16:43:03

Código da operação:	54040599930
Chave de segurança:	5JYXXAHF9G6W9VME

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00739 FGTS CONSIG. - JENNIFER BIANCA DA SILVA		
Valor R$ 195,72	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto 3500213944	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02139.441345 1 12330000019572

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO	**Data de Vencimento** 13/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000	**Agência/Código Beneficiário** 1/1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
13/10/2025	3500213944	DM	N	13/10/2025	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	13	REAL	N	R$ 195,72	R$ 195,72

O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador: Jennifer Bianca Da Silva Máximo **CNPJ/CPF:** 43212223898

Endereço: Rua João Afrânio Lessa, 237 - Sorocaba - SP - 18078513

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02139.441345 1 12330000019572

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO	**Data de Vencimento** 13/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000	**Agência/Código Beneficiário** 1234/12345-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
13/10/2025	3500213944	DM	N	13/10/2025	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	13	REAL	N	R$ 195,72	R$ 195,72

O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador: Jennifer Bianca Da Silva Máximo **CNPJ/CPF:** 43212223898

Endereço: Rua João Afrânio Lessa, 237 - Sorocaba - SP - 18078513

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-60399

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:	12190.00005 00000.013508 02139.441345 1 12330000019572
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Jennifer Bianca Da Silva Maximo
CPF/CNPJ:	432.122.238-98
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	195,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	195,72
Valor Pago (R$):	195,72

Data/hora da operação:	13/10/2025 16:43:53

Código da operação:	54040628170
Chave de segurança:	QW5XV4NVKX0J51Y6

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00740 FGTS CONSIG. - ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 276,60	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto 44903086	**Favorecido** FGTS	

Banco Safra

CNPJ: 58.160.789/0001-28

Banco Safra S.A. | 422-7 | **Recibo do Cliente**

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO			Data do Vencimento: 14/10/2025
Empresa: 514	Cod. Interven.	Prestação: 1	Valor da Prestacao na Emissão: 276,60
Espécie Moeda: R$	Número do Contrato: 44903086	Data do Contrato: 01/07/2025	VLR EM REAL
Quantidade Total:	276,60	Valor Cobrado:	
Financiado: ISABELE BATISTA CRUZ CPF: 566.491.748-23			

Boleto impresso eletronicamente _____Autenticação Mecânica_____

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.78206 09000.000001 05315.134949 1 10230000027660

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 14/10/2025
Cedente: BANCO SAFRA S.A					Agência/Código Cedente: 44903086
Data do Documento: 13/10/2025	Numero do Documento: 44903086	Espécie Documento: RECIBO	Aceite:	Data do Processamento: 13/10/2025	Nosso Número: 44903086/53151349
Agência: 202	Espécie Moeda: R$	Quantidade:		Valor: 276,60	(=)Valor do Documento: 276,60

Instruções

VALOR EXPRESSO EM REAIS

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
PAGAMENTO DO CONTRATO: 44903086
PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS: 1

(-)Abatimento

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

ISABELE BATISTA CRUZ CPF: 566.491.748-23
JOAQUIM FERREIRA LIMA, 00025 - C - IPIRANGA
18055002 - SOROCABA/SP

Boleto impresso eletronicamente

_____Autenticação Mecânica_____

Ficha de Compensação

CORTE AQUI

ID - 60656

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:	42297.78206 09000.000001 05315.134949 1 10230000027660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO SAFRA SA**
Nome/Razão Social:	**BANCO SAFRA SA**
CPF/CNPJ:	**58.160.789/0001-28**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA SA
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ISABELE BATISTA CRUZ
CPF/CNPJ:	566.491.748-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	276,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	276,60
Valor Pago (R$):	276,60

Data/hora da operação:	13/10/2025 16:44:44

Código da operação:	54040657122
Chave de segurança:	RSXESQQGG9G0F8G9

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 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00741 FGTS CONSIG. - ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 293,18	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Boleto 2796743200	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

neon

Neon te dá mais poder para cuidar bem do seu dinheiro

Pagamentos por boleto levam até 3 dias úteis para serem compensados.

NEON PAGAMENTOS S.A.	536	53690.00004 00061.024170 57967.432006 4 12330000029318

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
Isabele Batista Cruz - 566.491.748-23
R Joaquim F Lima, 251 Casa 18055-002 Ipiranga - Sorocaba - SP

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
13/10/2025	R$ 293,18	

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Recibo do pagador

NEON PAGAMENTOS S.A.	536	53690.00004 00061.024170 57967.432006 4 12330000029318

Local de pagamento **Até o vencimento em qualquer banco.**				Vencimento **13/10/2025**
Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário **NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82** **Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100**				Agência/código do beneficiário --
Data do documento **13/10/2025**	Nº do documento **5796743200**	Espécie doc. **DV**	Data de processamento **13/10/2025**	Nosso número **5796743200**
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda **R$**	Aceite **A**	(=) Valor do documento **R$ 293,18**

Instruções
1. Não aceitar pagamento em cheque ou mais de um pagamento com um mesmo boleto;
2. Não receber um valor diferente do que está no documento;
3. Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;

(-) Desconto/abatimento
R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros/multa
R$ 0,00

(+) Outros acréscimos
R$ 0,00

(=) Valor pago

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
Isabele Batista Cruz - 566.491.748-23
R Joaquim F Lima, 251 Casa 18055-002 Ipiranga - Sorocaba - SP

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-60658

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:	53690.00004 00061.024170 57967.432006 4 12330000029318
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NEON PAGAMENTOS S.A INST DE PAGAMENTO
Código do Banco:	536
Código do ISPB:	20855875
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI**
Nome/Razão Social:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI**
CPF/CNPJ:	**11.285.104/0001-06**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI
CPF/CNPJ:	11.285.104/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Isabele Batista Cruz
CPF/CNPJ:	566.491.748-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	293,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	293,18
Valor Pago (R$):	293,18

Data/hora da operação: 13/10/2025 16:45:42

Código da operação: 54040673126
Chave de segurança: U218GH2C7MVUM5QL

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 3928/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00742 RESC - RAFAEL SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 2.256,79	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RAFAEL S. S.	

13/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	RAFAEL SANTOS SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
[redacted]	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	11/08/2025	03/10/2025	03/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 18 dias	1.098,41
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	101,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	2.293,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3020/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,73	112.2 Previdência Social - 13º	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	36,61
		ID-60387		VALOR LÍQUIDO	2.256,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	RAFAEL SANTOS SAMPAIO		
17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/08/2025	03/10/2025	03/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.256,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CR[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1503

Nome do favorecido (a):	RAFAEL SANTOS SAMPAIO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715753439-9
Documento da empresa:	156604115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.256,79
Data da efetivação	13/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00743 RESC - ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 5.097,93	**Competência** 04/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

3648 14/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ADRIANA SANTOS PRATES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[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 Cód. Afastamento
1.830,68	21/07/2023	05/09/2025	04/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	244,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 4 dias	8,67	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/07/2024 a 20/07/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	762,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
91 Reembolso Creche	345,44	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	366,14	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	152,56
				TOTAL BRUTO	5.388,49

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	106,83
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	45,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	102,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	290,56
				VALOR LÍQUIDO	5.097,93

ID- 60386

f. 354, f. 2

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	ADRIANA SANTOS PRATES		
[redacted]		19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

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 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	05/09/2025	04/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.097,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1503

Nome do favorecido (a):	ADRIANA SANTOS PRATES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794620654-3
Documento da empresa:	156604116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.097,93
Data da efetivação	13/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00744 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90 13.10

Data/hora da operação:	28/10/2025 14:27:35

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 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00745 FGTS CONSIG. - JESSICA BRUNA SANTOS		
Valor R$ 81,24	**Competência** 14/10/2025	**Liquidação** 14/10/2025
Documento Boleto 99-001157951	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
RUA CASTILHO ARIBERTI FAZZIO, 108,
JARDIM TUP
SOROCABA / SP
18066-315

Vencimento: 14/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001157951

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento: 99-001157951	Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0	Vencimento: 14/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.			Nosso Número: 90465682485	Valor do documento: R$ 81,24

Sacado
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
440.224.888-40

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04656.824853 5 12340000008124

Local de pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 14/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.						Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0
Data do documento	Número do documento: 99-001157951	Espécie do documento: DM	Aceite: N	Data do processamento: 14/10/2025		Nosso Número: 90465682485
Uso do banco: 01	SubCarteira: 02	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 81,24

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
RUA CASTILHO ARIBERTI FAZZIO, 108, , 108
18066-315 SOROCABA / SP

CPF
440.224.888-40

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID - 60428

LANÇADO

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:	07790.00116 12000.000393 04656.824853 5 12340000008124
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
CPF/CNPJ:	440.224.888-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	81,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	81,24
Valor Pago (R$):	81,24

Data/hora da operação:	14/10/2025 13:58:27

Código da operação:	54077892852
Chave de segurança:	6EFM1GYCZ5RXQ7NR

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00746 FGTS CONSIG. - ALINE AP ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 81,37	**Competência** 14/10/2025	**Liquidação** 14/10/2025
Documento Boleto	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
Antônio Piantore, 2269, 2269 - Casa 1
Jardim São
SOROCABA / SP
18074-638

Vencimento: 14/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001158127

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento: 99-001158127	Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0	Vencimento: 14/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.			Nosso Número: 90465922162	Valor do documento: R$ 81,37

Sacado
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
515.276.548-93

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04659.221628 9 12340000008137

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	14/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.	Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0

Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
	99-001158127	DM	N	14/10/2025	90465922162

Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 81,37

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
Antônio Piantore, 2269, 2269 - Casa 1
18074-638 SOROCABA / SP

CPF
515.276.548-93

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID-60452

LANÇADO

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:	07790.00116 12000.000393 04659.221628 9 12340000008137
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CPF/CNPJ:	515.276.548-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	81,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	81,37
Valor Pago (R$):	81,37

Data/hora da operação:	14/10/2025 17:02:05

Código da operação:	54086379203
Chave de segurança:	XEYAJYZY0PJRMG4H

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 3326/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00747 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 14/10/2025	**Liquidação** 14/10/2025
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 14.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:27:52

Código da operação:	37799203
Chave de segurança:	CYWZRF4JHNU0A3LZ

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00748 FGTS CONSIG. - TALITA FERNANDA RODRIGUES		
Valor R$ 49,79	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 006354827-5	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

Bradesco

Parc/Plano	Vencimento
001 / 001	17/10/2025

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Espécie	Quantidade
01	

(-)Valor do Documento
49,79

(-)Valor Cobrado

(+)Valor / Multa

(-) Valor Cobrado

Nosso Número
04 / 00990069701-7

No. Documento
006354827-5

Pagador
TALITA FERNANDA RODRIG

Beneficiário / CNPJ
BANCO DIGIO SA
27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512

Recibo Pagador

Bradesco **|237-2|** **23792.37403 40099.006971 01000.047207 5 12370000004979**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco.

Vencimento
17/10/2025

Beneficiário
BANCO DIGIO SA — CNPJ: 27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455030

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Data de Emissão:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/10/2025	006354827-5	01	S	13/10/2025

Nosso Número
04 / 00990069701-7

Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	04	R$		

(=) Valor do Documento
49,79

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço:
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA — CPF/CNPJ: 376.652.538-73
BENEDICTO ESTEVAN DA SILVA, 104 - JARDIM ALPES - SOROCABA - SP - CASA - CEP: 18079616

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ID. 60425

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"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:	23792.37403 40099.006971 01000.047207 5 12370000004979
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO DIGIO S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO DIGIO S.A.**
CPF/CNPJ:	**27.098.060/0001-45**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO CBSS S A
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DIGIO S.A.
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	376.652.538-73
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	49,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49,79
Valor Pago (R$):	49,79

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:17:39

Código da operação: 54130943733
Chave de segurança: S6L2PZNYUVT9620K

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 CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00749 FGTS CONSIG. - ALINE AP ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 62,75	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 006356224-3	**Favorecido** FGTS	

Bradesco | **237-2** | 23792.37403 40099.006997 94000.047202 9 12350000006275

Parc/Plano: 001 / 001	Vencimento: 15/10/2025
Agência/Código Beneficiário: 02374/0000472-3	
Espécie: 01	Quantidade:
(-)Valor do Documento: 62,75	
(-)Valor Cobrado:	
(+)Valor / Multa:	
(-) Valor Cobrado:	
Nosso Número: 04 / 00990069994-P	
No. Documento: 006356224-3	
Pagador: ALINE APARECIDA ARAUJO	
Beneficiário / CNPJ: BANCO DIGIO SA 27.098.060/0001-45 ALAMEDA XINGU, 512	

Recibo Pagador

Bradesco | **237-2** |

Local de Pagamento: Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco.

Vencimento: 15/10/2025

Beneficiário: BANCO DIGIO SA — CNPJ: 27.098.060/0001-45

ALAMEDA XINGU, 512 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455030

Agência/Código Beneficiário: 02374/0000472-3

Data de Emissão:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
14/10/2025	006356224-3	01	S	14/10/2025

Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	04	R$		

Nosso Número: 04 / 00990069994-P

(=) Valor do Documento: 62,75

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço:

ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO — CPF/CNPJ: 515.276.548-93

RUA ANTÔNIO PIANTORE, 2269 - SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - CASA 1 - CEP: 18074638

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

ID - 60470

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:	23792.37403 40099.006997 94000.047202 9 12350000006275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO DIGIO S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO DIGIO S.A.**
CPF/CNPJ:	**27.098.060/0001-45**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO CBSS S A
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DIGIO S.A.
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CPF/CNPJ:	515.276.548-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	62,75
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	62,75
Valor Pago (R$):	62,75

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:18:14

Código da operação: 54130970797
Chave de segurança: C0RN3QXLH1CRGG93

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00750 FGTS CONSIG. - ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 95,34	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 99-001157556	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

ALINE MENDES GERALDO
Joaquim da Silva, 37, 37 - Apt 01
Centro
SOROCABA / SP
18035-115

Vencimento: 25/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001157556

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento: 99-001157556	Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0	Vencimento: 25/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.			Nosso Número: 90465355553	Valor do documento: R$ 95,34

Sacado
ALINE MENDES GERALDO
416.980.398-16

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04653.555534 8 12450000009534

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	25/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.	Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0

Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
	99-001157556	DM	N	13/10/2025	90465355553

Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 95,34

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
ALINE MENDES GERALDO
Joaquim da Silva, 37, 37 - Apt 01
18035-115 SOROCABA / SP

CPF
416.980.398-16

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID-60475

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:	07790.00116 12000.000393 04653.555534 8 12450000009534
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALINE MENDES GERALDO
CPF/CNPJ:	416.980.398-16
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	95,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	95,34
Valor Pago (R$):	95,34

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:18:44

Código da operação:	54130984539
Chave de segurança:	KPAYW0W7PQCEYGSK

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00751 FGTS CONSIG. - ALINE AP ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 99,73	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 006356235-9	**Favorecido** FGTS	

Bradesco

Parc/Plano	Vencimento
001 / 001	15/10/2025

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Espécie	Quantidade
01	

(-)Valor do Documento
99,73

(-)Valor Cobrado

(+)Valor / Multa

(-) Valor Cobrado

Nosso Número
04 / 00990069995-8

No. Documento
006356235-9

Pagador
ALINE APARECIDA ARAUJO

Beneficiário / CNPJ
BANCO DIGIO SA
27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512

Recibo Pagador

Bradesco **|237-2|** **23792.37403 40099.006997 95000.047209 4 12350000009973**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco.

Vencimento
15/10/2025

Beneficiário
BANCO DIGIO SA CNPJ: 27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455030

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Data de Emissão:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
14/10/2025	006356235-9	01	S	14/10/2025

Nosso Número
04 / 00990069995-8

Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	04	R$		

(=) Valor do Documento
99,73

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço:
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO CPF/CNPJ: 515.276.548-93
RUA ANTÔNIO PIANTORE, 2269 - SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - CASA 1 - CEP: 18074638

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID·60469

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:	23792.37403 40099.006997 95000.047209 4 12350000009973
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO DIGIO S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO DIGIO S.A.**
CPF/CNPJ:	**27.098.060/0001-45**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO CBSS S A
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DIGIO S.A.
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CPF/CNPJ:	515.276.548-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	99,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00752 FGTS CONSIG. - ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 112,60	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 247148	**Favorecido** FGTS	

0647/1214433

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10491.21443 33000.100041 17220.215457 5 12350000011260

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário CAIXA NGR - CREDITO COMERCIAL PF Q SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4,12, -ASA SUL/BRASILIA				00.360.305/0001-04 DF 70092-900	Ag./Cod. Beneficiário 0647/1214433
Data do Documento 14/10/2025	Num. Documento 247148	Espécie Doc. OUT	Aceite SIM	Data do Processamento 14/10/2025	Nosso Número 14000000172202154-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R$ 112,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 15/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO 11119497

PARCELA 3

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGO COM CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO

Pagador: ADRIANA SANTOS PRATES CPF/CNPJ: 493.718.138-65

Endereço: ,,-/ UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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:	10491.21443 33000.100041 17220.215457 5 12350000011260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL PF**
Nome/Razão Social:	**CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL PF**
CPF/CNPJ:	**00.360.305/0001-04**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ADRIANA SANTOS PRATES
CPF/CNPJ:	493.718.138-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	112,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	112,60
Valor Pago (R$):	112,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:16:15

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Código da operação:	54131030119
Chave de segurança:	7HQJYXXMZFKAVCXL

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00753 FGTS CONSIG. - THAIS DA SILVA OTAVIO		
Valor R$ 124,25	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 006357045-1	**Favorecido** FGTS	

Credores

Bradesco

Parc/Plano	Vencimento
001 / 001	16/10/2025

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Espécie	Quantidade
01	

(-)Valor do Documento
124,25

(-)Valor Cobrado

(+)Valor / Multa

(-) Valor Cobrado

Nosso Número
04 / 00990070184-7

No. Documento
006357045-1

Pagador
THAIS DA SILVA OTAVIO CIT

Beneficiário / CNPJ
BANCO DIGIO SA
27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512

Recibo Pagador

Bradesco **|237-2|** **23792.37403 40099.007011 84000.047203 6 12360000012425**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco.

Vencimento
16/10/2025

Beneficiário
BANCO DIGIO SA — CNPJ: 27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455030

Data de Emissão:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
15/10/2025	006357045-1	01	S	15/10/2025

Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	04	R$		

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Nosso Número
04 / 00990070184-7

(=) Valor do Documento
124,25

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço:
THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO — CPF/CNPJ: 462.350.378-05
RUA ANTENOR FRANCELINO DA SILVA, 160 - SANTO AMARO - SOROCABA - SP - CASA - CEP: 18074675

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ID- 60478

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:	23792.37403 40099.007011 84000.047203 6 12360000012425
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO DIGIO S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO DIGIO S.A.**
CPF/CNPJ:	**27.098.060/0001-45**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO CBSS S A
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DIGIO S.A.
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
CPF/CNPJ:	462.350.378-05
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	124,25
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00754 FGTS CONSIG. - TAINA AP DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 125,30	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 006354737-6	**Favorecido** FGTS	

Bradesco

Parc/Plano	Vencimento
001 / 001	15/10/2025

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Espécie	Quantidade
01	

(-)Valor do Documento
125,30

(-)Valor Cobrado

(+)Valor / Multa

(-) Valor Cobrado

Nosso Número
04 / 00990069679-7

No. Documento
006354737-6

Pagador
TAINA APARECIDA DE OLIVE

Beneficiário / CNPJ
BANCO DIGIO SA
27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512

Recibo Pagador

Bradesco **|237-2|** **23792.37403 40099.006963 79000.047203 6 12350000012530**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco.

Vencimento
15/10/2025

Beneficiário
BANCO DIGIO SA — CNPJ: 27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455030

Agência/Código Beneficiário
02374/0000472-3

Data de Emissão:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/10/2025	006354737-6	01	S	13/10/2025

Nosso Número
04 / 00990069679-7

Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	04	R$		

(=) Valor do Documento
125,30

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço:
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO — CPF/CNPJ: 465.509.298-06
RUA JOSE PAZ RIBEIRO, 102 - NOVO MUNDO - VOTORANTIM - SP - SEM SAIDA - CEP: 18119020

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60467

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:	23792.37403 40099.006963 79000.047203 6 12350000012530
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO DIGIO S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO DIGIO S.A.**
CPF/CNPJ:	**27.098.060/0001-45**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO CBSS S A
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DIGIO S.A.
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
CPF/CNPJ:	465.509.298-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	125,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	125,30
Valor Pago (R$):	125,30

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:20:26

Código da operação: 54131061265
Chave de segurança: 5X8FLJ73XCFHFFRP

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00755 FGTS CONSIG. - TAINA AP DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 128,50	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 99- 001158520	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA
José Paz Ribeiro, 102, 102
Jardim Nov
VOTORANTIM / SP
18119-020

Vencimento: 17/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001158520

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento	Agência / Código do cedente	Vencimento
		99-001158520	0001/0190101-0	17/10/2025

Cedente	Nosso Número	Valor do documento
BANCO INTER S.A.	90466480830	R$ 128,50

Sacado
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
465.509.298-06

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04664.808302 9 12370000012850

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	17/10/2025

Cedente	Agência / Código do cedente
BANCO INTER S.A.	0001/0190101-0

Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
	99-001158520	DM	N	14/10/2025	90466480830

Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 128,50

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3026/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
José Paz Ribeiro, 102, 102
18119-020 VOTORANTIM / SP

CPF
465.509.298-06

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID- 60466

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:	07790.00116 12000.000393 04664.808302 9 12370000012850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
CPF/CNPJ:	465.509.298-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	128,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	128,50
Valor Pago (R$):	128,50

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:20:59

Código da operação: 54131079979
Chave de segurança: RQJ7E3L2Q3JUHHKS

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00756 FGTS CONSIG. - ANGELA MARIA DA SILVA		
Valor R$ 286,71	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 5815573300	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

NEON

Neon te dá mais poder para cuidar bem do seu dinheiro

Pagamentos por boleto levam até 3 dias úteis para serem compensados.

NEON PAGAMENTOS S.A.	536	53690.00004 00061.024170 58155.733007 3 12360000028671

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO - 226.772.478-28
R Dr Pedro Mesquita, 515 18061-180 Vl Barao - Sorocaba - SP

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
16/10/2025	**R$ 286,71**	

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Recibo do pagador

NEON PAGAMENTOS S.A.	536	53690.00004 00061.024170 58155.733007 3 12360000028671

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento
16/10/2025

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Agência/código do beneficiário
--

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
16/10/2025	**5815573300**	**DV**	**14/10/2025**	**5815573300**
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
		R$	**A**	**R$ 286,71**

Instruções
1. Não aceitar pagamento em cheque ou mais de um pagamento com um mesmo boleto;
2. Não receber um valor diferente do que está no documento;
3. Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;

(-) Desconto/abatimento
R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros/multa
R$ 0,00

(+) Outros acréscimos
R$ 0,00

(=) Valor pago

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO - 226.772.478-28
R Dr Pedro Mesquita, 515 18061-180 Vl Barao - Sorocaba - SP

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 604f1

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:	53690.00004 00061.024170 58155.733007 3 12360000028671
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NEON PAGAMENTOS S.A INST DE PAGAMENTO
Código do Banco:	536
Código do ISPB:	20855875
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI**
Nome/Razão Social:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI**
CPF/CNPJ:	**11.285.104/0001-06**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI
CPF/CNPJ:	11.285.104/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO
CPF/CNPJ:	226.772.478-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	286,71
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	286,71
Valor Pago (R$):	286,71

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:21:35

Código da operação: 54131086296
Chave de segurança: N4KK68XPZNJ6Z2WJ

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00757 FGTS CONSIG. - VANESSA RODRIGUES		
Valor R$ 353,41	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 44322699	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

Banco Safra
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Banco Safra S.A. | 422-7 | **Recibo do Cliente**

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO			Data do Vencimento: 15/10/2025
Empresa: 514	Cod. Interven.	Prestação: 1	Valor da Prestacao na Emissão: 353,41
Espécie Moeda: R$	Número do Contrato: 44322699	Data do Contrato: 30/06/2025	VLR EM REAL
Quantidade Total: 353,41		Valor Cobrado	
Financiado: VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA CPF: 099.345.724-00			

Boleto impresso eletronicamente

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.78206 09000.000001 05315.168343 1 10230000035341

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/10/2025
Cedente: BANCO SAFRA S.A					Agência/Código Cedente: 44322699
Data do Documento: 14/10/2025	Numero do Documento: 44322699	Espécie Documento: RECIBO	Aceite	Data do Processamento: 14/10/2025	Nosso Número: 44322699/53151683
Agência: 202	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor: 353,41	(=)Valor do Documento: 353,41

Instruções

VALOR EXPRESSO EM REAIS

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
PAGAMENTO DO CONTRATO: 44322699
PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS: 1

(-)Abatimento
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado

VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA CPF: 099.345.724-00
R HUNGRIA 10, 00001 - - JD PRIMEIRO DE MAIO
6365710 - CARAPICUIBA/SP

Boleto impresso eletronicamente

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CORTE AQUI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID- 60472

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:	42297.78206 09000.000001 05315.168343 1 10230000035341
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO SAFRA SA**
Nome/Razão Social:	**BANCO SAFRA SA**
CPF/CNPJ:	**58.160.789/0001-28**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA SA
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CPF/CNPJ:	099.345.724-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	353,41
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	353,41
Valor Pago (R$):	353,41

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:22:03

Código da operação:	54131105064
Chave de segurança:	HTR1GHF7HZWVKJTY

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 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00758 FGTS CONSIG. - SAMIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 357,88	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 99-001157539	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 159, 159
CENTRO
SOROCABA / SP
18010-170

Vencimento: 25/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001157539

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento	Agência / Código do cedente	Vencimento
		99-001157539	0001/0190101-0	25/10/2025
Cedente			Nosso Número	Valor do documento
BANCO INTER S.A.			90465329780	R$ 357,88

Sacado
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV
371.210.348-40

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04653.297806 1 12450000035788

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						25/10/2025
Cedente						Agência / Código do cedente
BANCO INTER S.A.						0001/0190101-0
Data do documento	Número do documento		Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
	99-001157539		DM	N	13/10/2025	90465329780
Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 357,88

I N S T R U Ç Õ E S (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 159, 159 - APAR
18010-170 SOROCABA / SP

CPF
371.210.348-40

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID- 604783

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:	07790.00116 12000.000393 04653.297806 1 12450000035788
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV
CPF/CNPJ:	371.210.348-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	357,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	357,88
Valor Pago (R$):	357,88

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:22:47

Código da operação: 54131129354
Chave de segurança: XRN86MMG8MZ9EW5J

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00759 FGTS CONSIG. - MAIRA INJAMI		
Valor R$ 554,62	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 44806610	**Favorecido** FGTS	

Banco Safra

CNPJ: 58.160.789/0001-28

Banco Safra S.A. | 422-7 | Recibo do Cliente

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO			Data do Vencimento: 16/10/2025
Empresa: 514	Cod. Interven.	Prestação: 1	Valor da Prestacao na Emissão: 554,62
Espécie Moeda: R$	Número do Contrato: 44806610	Data do Contrato: 30/06/2025	VLR EM REAL
Quantidade Total: 554,62		Valor Cobrado	
Financiado: MAIRA INJAMI CPF: 709.171.261-73			

Boleto impresso eletronicamente _____Autenticação Mecânica_____

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.78206 09000.000001 05315.204445 7 10230000055462

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 16/10/2025
Cedente: BANCO SAFRA S.A					Agência/Código Cedente: 44806610
Data do Documento: 15/10/2025	Numero do Documento: 44806610	Espécie Documento: RECIBO	Aceite	Data do Processamento: 15/10/2025	Nosso Número: 44806610/53152044
Agência: 202	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor: 554,62	(=)Valor do Documento: 554,62

Instruções

VALOR EXPRESSO EM REAIS

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
PAGAMENTO DO CONTRATO: 44806610
PAGAMENTO REFERENTE ÀS PARCELAS: 1

(-)Abatimento

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

MAIRA INJAMI CPF: 709.171.261-73
R S FRANCISCO 262, 00026 - - CENTRO
62785000 - ACARAPÉ/SP

Boleto impresso eletronicamente

_____Autenticação Mecânica_____

Ficha de Compensação

ID-60479 CORTE AQUI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS + 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:	42297.78206 09000.000001 05315.204445 7 10230000055462
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO SAFRA SA**
Nome/Razão Social:	**BANCO SAFRA SA**
CPF/CNPJ:	**58.160.789/0001-28**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA SA
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAIRA INJAMI
CPF/CNPJ:	709.171.261-73
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	554,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	554,62
Valor Pago (R$):	554,62

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:23:30

Código da operação:	54131133732
Chave de segurança:	LEFMHKJQ7UFTNGTS

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00760 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 562,40	**Competência** 17/09/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8129	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008129 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. 008129
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

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:135252733330549 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.129-143.203.939-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	17/09/2025
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

17/10/2025 562,40				

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$ 562,40	R$ 101,23	R$ 0,00	R$ 0,00	3,00	R$ 625,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 25,00	0,00	88,52	0,00	R$ 0,00	13,84	R$ 562,40

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
1	VOLUME			41.740,000	41.740,000

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
7897832850193	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO AMARELO	3923.10.90	000	5.102	UN	70	8,35	15	496,82	520,17	93,63	18	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	1	5,62	15	4,78	5,00	0,90	18	0	0,00
7897254101408	TINTA CARIMBO AUTOMATIC 40ML ASUPER PRETO AVULSO	9215.11.00	000	5.102	UN	4	8,95	0	35,80	37,23	6,70	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:75 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 163943 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO
ID-59357

1285

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento
17/10/2025

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário
04100 / 005858461

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2025	008129/A	DM	NAO	17/09/2025

Nosso Número
001 / 00004366-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

(=) Valor do Documento
R$ 562,40

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
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00004.36612 6 712370000056240

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento
17/10/2025

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário
04100 / 005858461

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2025	008129/A	DM	NAO	17/09/2025

Nosso Número
001 / 00004366-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

(=) Valor do Documento
R$ 562,40

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
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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: 379 **Ano: 2025** **Processo: 293/2025**

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 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/09/2025 **Previsão de Chegada:** 19/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/09/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0041965	1 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	70,00	7,0974	496,8200	304	1
					CC: CUIDADORES			
3	0047935	1 PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO Pacote com 20	UN	1,00	4,7800	4,7800	304	4
					CC: CUIDADORES			
4	0047682	1 TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UN	4,00	8,9500	35,8000	304	3
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 537,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 537,40

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18 / 09 / 25

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"

17/09/2025 11:18

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: 163943

Data : 12/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

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	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7897013553455	BATERIA ELGIN LITIO CR2032 3V C/01UI	NAO CONSTA	ELGIN	Pendente	5,00	3,55		17,75
2	7897832850193	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO AMARELO	NAO CONSTA	DELLO	Pendente	70,00	8,35	15,0	496,82
3	7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	1,00	5,62	14,9	4,78
4	7897254101408	TINTA CARIMBO AUTOMATIC 40ML ASUPER PRETO AVULSO	NAO CONSTA	RADEX	Pendente	4,00	8,95		35,80

Qtde de Produtos: 80 **Total dos Produtos: R$555,15**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$555,15**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transporte :

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Obs.:

Validade deste Orçamento: 7 dias.

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.
A previsão de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.
Os itens estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

Impresso: 15/09/2025 16:45:08

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/09/2025 15:45:30 Aline Souza Nobata

Item:5 Qtde Solicit: 4CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 269,00 Sugestão: 1.076,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	15/09/2025	0 dias	15/09/2025

Item:1 Qtde Solicit: 70UN **0041965-CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO** Pr.Repos.: 8,3433 Sugestão: 4.893,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO**	**70**	**7,10**	**497,00**	**30 DIAS**	**15/09/2025**	**0 dias**	**15/09/2025**

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0047682-TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - PRETO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO**	**4**	**8,95**	**35,80**	**30 DIAS**	**15/09/2025**	**0 dias**	**15/09/2025**

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES** Pr.Repos.: 30,00 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO** *Pacote com 20*	**1**	**4,78**	**4,78**	**30 DIAS**	**15/09/2025**	**0 dias**	**15/09/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 12UN **0050295-BATERIA CR2032 3V** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BATERIA CR2032 3V	**12**	**3,55**	**42,60**	**30 DIAS**	**15/09/2025**	**0 dias**	**15/09/2025**

Total dos Itens Alternados : 580,18

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **580,18**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	580,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Cotação de material de Expediente e/ou Escritório CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, Michelle Televendas <michelletelevendas@kalunga.com.br>
Data 2025-09-12 15:36

Cotação CUIDADORES material escritório e expediente 12.09.xlsx (~12 KB)

Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Expediente e/ou 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 304/2025
09/12/2025 15:33

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabric	F.A.	Solicitação	Unidade	Observaç	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41965	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO		UN	70	UN		70	7,1000	497,00	
2	50295	BATERIA CR2032 3V	1	BATERIA CR2032 3V		UN	12	UN		12	0,0000	0,00	
3	47682	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - PRETO	1	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO		UN	4	UN		4	8,9500	35,80	
4	47935	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES	1	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO		UN	10	UN		1	4,7800	4,78	pacote com 20
5	41103	PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	PAPEL SULFITE A4 500FLS		CX	4	CX		0	0,0000	0,00	
								Total				537,58	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 304/2025
06/12/2025 15:33

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41965	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO		UN	70	UN		70	8,0000	560,00	Cores diversas
2	50295	BATERIA CR2032 3V	1	BATERIA CR2032 3V		UN	12	UN		12	0,0000	0,00	
3	47682	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - PRETO	1	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO		UN	4	UN		4	5,8000	23,20	
4	47935	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES	1	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO		UN	10	UN		10	30,0000	300,00	pct com 4 furos com 100 plastico
5	41103	PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	PAPEL SULFITE A4 500FLS		CX	4	CX		0	0,0000	0,00	cx com 10 pcs de 500 folhas cada
								Total				883,20	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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 00004.366126 7 12370000056240
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:	17/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	562,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	562,40
Valor Pago (R$):	562,40

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:26:09

Código da operação:	54131162417
Chave de segurança:	7CH6X6NP18803EYW

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00761 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 54.300,00	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1446277	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1446277** Emissão: **15/10/2025**

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: 23/10/2025 | 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. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 54.300,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"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: **10/2025**	Valor da Nota: **54.300,00**	Valor do Repasse: **54.300,00**

Código de autenticidade: **LYFMPQNX**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/10/2025 às 10:38:54 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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.649190 03000.807507 7 12430005430000

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
09/00056491903	00056491903	23/10/2025	54300,00	54300.0

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 90005.649190 03000.807507 7 12430005430000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 23/10/2025

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
15/10/2025	00056491903	DM	N	15/10/2025	09/00056491903
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			54300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 54300.0

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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**

(Juliana)

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

cuidadores

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$54300,00	**181**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ba36	**15/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ALINE 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 APARECIDA CRAVO	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$300,00	R$0,00
ANA LUCIA GOMES	R$300,00	R$0,00
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	R$300,00	R$0,00

[redacted]

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad-a**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

ID- 60406

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

ANGELA APARECIDA CARVALHO DO SANTOS	R$300,00	R$0,00
ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	R$300,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	R$300,00	R$0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$300,00	R$0,00
BRUNA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$300,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN	R$300,00	R$0,00
CARLA PINTO	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES	R$300,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO	R$300,00	R$0,00
CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA	R$300,00	R$0,00
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	R$300,00	R$0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	R$300,00	R$0,00
DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
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
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DARIANE MACHADO BARBOSA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad-ae6c-[redacted]0c6e**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

DAVID ROBERTO BONAN	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
DEBORAH APARECIDA PAULETTI		R$300,00	R$0,00
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		R$300,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
EDNA FELIX MATEUS		R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES		R$300,00	R$0,00
ELENITA MARTINS DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
ELIADI PEREIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEND		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 HELENA GABRIEL		R$300,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES		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
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		R$300,00	R$0,00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA		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 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
IARA SOUZA CAMPOS		R$300,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDENCIO		R$300,00	R$0,00
INAYE RAMIRES DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
IVANY LOPES		R$300,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
JENNIFER ELEN ILMAN RUTZ		R$300,00	R$0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	110.940.844-76	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"CRESCENDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad-ae6c-d77949440c6e**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	R$300,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUS	R$300,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ	R$300,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	R$300,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	R$300,00	R$0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	R$300,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
LADY DAIANE APARECIDA LOPES	R$300,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$300,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$300,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	R$300,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM	R$300,00	R$0,00
LETICIA PAIXAO RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO	R$300,00	R$0,00
LUANE CRISTINE BERNARDO	R$300,00	R$0,00
LUCIANA CRISTINA SILVA	R$300,00	R$0,00
LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	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
MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	R$300,00	R$0,00
MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$300,00	R$0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARCIA LIMA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
MARCIA MARIA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad[redacted]e**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

MARIA DE FATIMA HOFFART	R$300,00	R$0,00
MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
MARIA LIMA DO CARMO	R$300,00	R$0,00
MARIANE DOS SANTOS FRANCO	R$300,00	R$0,00
MARILENE PRUSSAK BRITO	R$300,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	R$300,00	R$0,00
MARLI SOARES COSTA	R$300,00	R$0,00
MARTA MARIA MONARO	R$300,00	R$0,00
MARTA VANESSA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI	R$300,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	R$300,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MIRIAM SILVA	R$300,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES	R$300,00	R$0,00
NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	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
PRISCILA NOMELINI MARQUES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	R$300,00	R$0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	R$300,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad-**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

RENATA TERESA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PONT	R$300,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	R$300,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$300,00	R$0,00
RUAN HENRIQUE GALVAO	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARRO	R$300,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$300,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	R$300,00	R$0,00
SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	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
TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LI	R$300,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	R$300,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	R$300,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO	R$300,00	R$0,00
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
VANIA ANDRADE SANTOS	R$300,00	R$0,00
VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANT	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	R$300,00	R$0,00
YASMIN DOS SANTOS NORONHA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad-ae6c-d77949440c6e**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ba36

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **5d1418f2-185a-4aad-ae6c-d77949440c6e**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.649190 03000.807507 7 12430005430000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	54.300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54.300,00
Valor Pago (R$):	54.300,00

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:26:47

Código da operação: 54131175281
Chave de segurança: 848AE5G9RQMR11EX

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00762 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 74.400,00	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1439879	**Favorecido** IFOOD B.	

(Giovanna). Cuidadores

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1439879** Emissão: **13/10/2025**

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: 21/10/2025 | 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. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 74.400,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"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: **10/2025**	Valor da Nota: **74.400,00**	Valor do Repasse: **74.400,00**

Código de autenticidade: **BFMFNGWC**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 11:07:15 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.

ID-60408

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.645644 85000.807504 5 12410007440000**

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
09/00056456485	00056456485	21/10/2025	74400,00	74400.0

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 90005.645644 85000.807504 5 12410007440000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 21/10/2025

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
13/10/2025	00056456485	DM	N	13/10/2025	09/00056456485
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			74400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 74400.0

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

cuidadores (Giovanna)

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$74400,00	**248**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#847b	**13/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADELIA DOS REIS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	R$300,00	R$0,00
ADRIANA SANTOS PRATES	R$300,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	R$300,00	R$0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	R$300,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	R$300,00	R$0,00
AGATHA FERNANDA FLORENTINO	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	R$300,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **84723166-d283-437c-**[redacted]

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO	R$300,00	R$0,00
AMANDA BEATRIZ MACEDO	R$300,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINA VARGAS	R$300,00	R$0,00
ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$300,00	R$0,00
ARIADNE SOUZA SANTOS	R$300,00	R$0,00
ARIANE FREIRA DE AGUIAR	R$300,00	R$0,00
ARIANE TOMAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ IGNÁCIO	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ MIRANDA LEITE	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
CARLA WILMA DE AMORIM FLORES	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **84723166-d283-437c-[redacted]**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MINEIRO	R$300,00	R$0,00
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO	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
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
DENISE MONTEIRO CORREA	R$300,00	R$0,00
DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	R$300,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDI	R$300,00	R$0,00
EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA	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
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 SOUS	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **84723166-d283-437**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

FERNANDA REGINA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		R$300,00	R$0,00
GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO		R$300,00	R$0,00
GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		R$300,00	R$0,00
GENILDA RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA		R$300,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		R$300,00	R$0,00
GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		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
GRAZIELE ALVES BARBOSA		R$300,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
INAJA SAMANTA PROENÇA		R$300,00	R$0,00
ISABELA FERREIRA RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		R$300,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ		R$300,00	R$0,00
ISABELLA VITORIA BORGES		R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		R$300,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU		R$300,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		R$300,00	R$0,00
JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO		R$300,00	R$0,00
JESSICA DE SOUZA MOTA		R$300,00	R$0,00
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
JOICE SEABRA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		R$300,00	R$0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		R$300,00	R$0,00
JOSELI CORREA SOARES		R$300,00	R$0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		R$300,00	R$0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		R$300,00	R$0,00
KAMILA MARIANA FLORENTINO		R$300,00	R$0,00
KAREN CRISTIANE MARQUES	3[redacted]	R$300,00	R$0,00
KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	475.539.208-00	R$300,00	R$0,00
KATE LAUANE SILVA ARAUJO	405.451.018-32	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **84723166-d283-437c-9b36-5b6ab67e05a0**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILV[redacted]	R$300,00	R$0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KEILA MARIA CORREA PEDROSO	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA LUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	R$300,00	R$0,00
LARISSA COLO POSSOMATO LEME	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
LUCAS AUGUSTO PINTO	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
LUCIANE EUNICE DA SILVA 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
MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$300,00	R$0,00
MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	R$300,00	R$0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	R$300,00	R$0,00
MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **84723166-d283-437c-[redacted]**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/20[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

MARIE ROSELINE SAINT FORT	R$300,00	R$0,00
MARILUZIA SENA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$300,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES	R$300,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MAYARA RIBEIRO BARBOSA	R$300,00	R$0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	R$300,00	R$0,00
MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	R$300,00	R$0,00
MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	R$300,00	R$0,00
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	R$300,00	R$0,00
MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	R$300,00	R$0,00
NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$300,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	R$300,00	R$0,00
NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
NATALIE DO SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$300,00	R$0,00
NELIANE APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	R$300,00	R$0,00
PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA APARECIDA COSTA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES	R$300,00	R$0,00
RAIKA YUMI BUENO SABANAE	R$300,00	R$0,00
RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	R$300,00	R$0,00
RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 382

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **84723166-d283-437c-9**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

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 MEDEIRO	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ROSANA DOS SANTOS REIS	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
SABRINA FARIAS PEREIRA	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILV	R$300,00	R$0,00
SARA FONSECA ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
SARAH CRISTINA DOS SANTOS 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
SOLANGE DE QUEIROZ	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 RAMO	R$300,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	R$300,00	R$0,00
SUELI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SUELI DIAS ROMAO	R$300,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILV	R$300,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES	R$300,00	R$0,00
TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO	R$300,00	R$0,00
TALITA DE SOUZA MOREIRA	R$300,00	R$0,00
TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	R$300,00	R$0,00
TANIA MIRIAN 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: **84723166-d283-437c-9b[redacted]5e0**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#847b

TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILV	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
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
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$300,00	R$0,00
VERONICA DO CARMO LIMA PEREIR	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
VIVIAN CONEJO ALBA	R$300,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$300,00	R$0,00
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
WESLEY FERNANDES DO PRADO	R$300,00	R$0,00
ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela [redacted] ídas 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 Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **84723166-d283-437c-9b36-5b6ab67e05e0**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.645644 85000.807504 5 12410007440000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	74.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	74.400,00
Valor Pago (R$):	74.400,00

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:27:35

Código da operação:	54131194054
Chave de segurança:	HCJMZUUWQ1SRM78S

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00763 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 84.300,00	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1439881	**Favorecido** IFOOD B.	

(ISABELLE)
Cuidadores

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** | Nota No.: **1439881** | Emissão: **13/10/2025**

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: 21/10/2025 | 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. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 84.300,00

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 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: 10/2025	Valor da Nota: 84.300,00	Valor do Repasse: 84.300,00

Código de autenticidade: **VIQNDSQB**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 11:07:24 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.

IN Gomes

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.645685 96000.807501 4 12410008430000**

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
09/00056456896	00056456896	21/10/2025	84300,00	84300.0

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 90005.645685 96000.807501 4 12410008430000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 21/10/2025

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
13/10/2025	00056456896	DM	N	13/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00056456896

(=) Valor do Documento: 84300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 84300.0

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

cuidadores (Isabelle)

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$84300,00	**281**	**A pagar**

ID da recarga: **#8b2c**

Data de criação: **13/10/2025**

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:

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
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 ALVES DE CARVALHO	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

[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-**

Benefícios

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	R$300,00	R$0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTO	R$300,00	R$0,00
AMANDA TERTO BARBOSA	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS	R$300,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO	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 LAURA SANTOS PEREIRA	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
ANDERSON SANTOS FILHO	R$300,00	R$0,00
ANDREA MARQUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	R$300,00	R$0,00
ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	R$300,00	R$0,00
APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	R$300,00	R$0,00
ARIANE OTAVIANO SILVA	R$300,00	R$0,00
ARIELLY SILVA NERES	R$300,00	R$0,00
BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	R$300,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES D JESUS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	R$300,00	R$0,00
BRUNO PEREIRA DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA GOMES DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILA SILVA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-86**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CARINA MARIANO SANTANA	R$300,00	R$0,00
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREI	R$300,00	R$0,00
CARLOS MARCELO DE BARROS	R$300,00	R$0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	R$300,00	R$0,00
CAROLINE SANTANA	R$300,00	R$0,00
CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
CINTIA RAMOS	R$300,00	R$0,00
CLAUDENICE PEREIRA ALVES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISC	R$300,00	R$0,00
DAFFINY KAUANE RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	R$300,00	R$0,00
DANIELE CAROLINE DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DARA SUELLEN VICENTE	R$300,00	R$0,00
DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	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
DIANA BOESSIO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA	R$300,00	R$0,00
EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVE	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELIN	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	R$300,00	R$0,00
ELAINE REGINA CECILIO	R$300,00	R$0,00
ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	R$300,00	R$0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEI	R$300,00	R$0,00
EMILI CRISTINA PEDROSO	R$300,00	R$0,00
ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$300,00	R$0,00
ERICA DA SILVA PEREIRA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

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
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA KOHLER	R$300,00	R$0,00
FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	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
FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	R$300,00	R$0,00
FRANCINE MOTA CANDIDO	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
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$300,00	R$0,00
GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$300,00	R$0,00
GLAUCIA FERREIRA MELLO	R$300,00	R$0,00
GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE	R$300,00	R$0,00
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARRO	R$300,00	R$0,00
HALANA GABRIELLE FRANCISCI DE CAMARGO	R$300,00	R$0,00
HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	R$300,00	R$0,00
HEMILLY APARECIDA ANCELMO	R$300,00	R$0,00
HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ILMA SOARES SILVA	R$300,00	R$0,00
ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	R$300,00	R$0,00
ISABELLA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	R$300,00	R$0,00
IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-8**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	R$300,00	R$0,00
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANETTE LEONCIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE RAMOS DIAS	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE LOURENCO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE PRADO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIM	R$300,00	R$0,00
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	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
JOSIANE DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$300,00	R$0,00
JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$300,00	R$0,00
JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	R$300,00	R$0,00
JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	R$300,00	R$0,00
JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
JULIANA AGNELO MARTINS	R$300,00	R$0,00
JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$300,00	R$0,00
JULIANI CRISTINA LARA	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 CRISTINA DE JESUS	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

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-** **ae**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONG	R$300,00	R$0,00
LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	R$300,00	R$0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROS	R$300,00	R$0,00
LETICIA AMARAL MACHADO	R$300,00	R$0,00
LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	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 BARROS	R$300,00	R$0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	R$300,00	R$0,00
LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	R$300,00	R$0,00
LUISA BARBOSA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
LUIZA SILVEIRA SCUDELER	R$300,00	R$0,00
LUZIRNEI LIMA CORREA	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 SIL	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUE PEDROSO	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	R$300,00	R$0,00
MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	R$300,00	R$0,00
MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA SABINO CORREIA	R$300,00	R$0,00
MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	R$300,00	R$0,00
MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 332

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-861**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
MARTA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	R$300,00	R$0,00
MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MICHELE LIMA TORRES COELHO	R$300,00	R$0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
MILAGROS COROMOTO MORALES	R$300,00	R$0,00
MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
MIRIA DE BRITO LIMA	R$300,00	R$0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	R$300,00	R$0,00
MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	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
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	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
NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	R$300,00	R$0,00
NEUMA RODRIGUES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$300,00	R$0,00
NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	R$300,00	R$0,00
NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ODICLEIA FERREIRA BAIA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA JULIANA MATIAS	R$300,00	R$0,00
POLIANA GODOY FIRMINO	R$300,00	R$0,00
POLLYANA REZENDE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA	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

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-8610-75**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

PRISCILA GALDINO MACEDO	R$300,00	R$0,00
PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA DIAS AFONSO	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
RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO	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
RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$300,00	R$0,00
ROBERTA RIOS SOARES	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 MARTINS GONCALVES	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 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
SHARA CAROLINE GERMANO	R$300,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	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
SUELI CARDOSO MARCHETTI	R$300,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-8610-751308657fae**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

[redacted]

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
TALITA FERNANDA VEIGA	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
THAYANE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
UINAJARA RAMOS LEITE	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	R$300,00	R$0,00
VANESSA VITOR SALUSTIANO	R$300,00	R$0,00
VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$300,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS	R$300,00	R$0,00
VIVIAN MARIA PIVA	R$300,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ	R$300,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
VIVIANI LOURENCO DIAS	R$300,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
WILMA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
YUNA DUARTE	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-8610-75f308657fae**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#8b2c

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **efd3c55e-72f7-425c-8610-75f308657fae**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.645685 96000.807501 4 12410008430000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	84.300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	84.300,00
Valor Pago (R$):	84.300,00

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:28:24

Código da operação:	54131220671
Chave de segurança:	PC9PE60S8K2C7N8P

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00764 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 222,77	**Competência** 14/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132.246	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

Cuidadores

RESIDENCIA DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM RETIRA> - (R$ 222,77) (duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos)

NF-e
N. 132.246
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 132.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1322 4616 0552 9227

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135253072247835 14/10/2025 12:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 4929	07.032.003/0001-56	14-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	14-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	(55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	12:46:41

FATURA/DUPLICATA

[illegible] - DEPOSITO| OUT-001 Venc-14/10/2025 Valor-222,77

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
34,00	6,12	0,00	0,00	222,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**222,77**

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
22,00				31,3510 Kg	31,2510 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	1	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203386	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS VIOLEX	38089429	000	5102	GL	1	10,56	10,56	10,56	1,90	0,00	18,00	0,00
203569	DT LAVA ROUPAS PO BRILHANTE ALTA PERFORMANCE 8 KG	34025000	560	5405	PT	1	57,89	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	4	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	34052000	000	5102	FR	1	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
200656	MULTIUSO 05L - HARCCLIN	34025000	060	5405	GL	1	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	4	1,96	7,84	7,84	1,41	0,00	18,00	0,00
201619	PANO MULTIUSO INOVEN 028X025M AZ	56039240	000	5102	RL	1	12,81	12,81	12,81	2,31	0,00	18,00	0,00
200700	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	10	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201000	SC LIXO PT 020L M02 038X045 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	1	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	1	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 S-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO: N. 586- ANO: 2025 <PROCESSO: N .401/2025> Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 3828/2023 CUIDADORES Endereco de entrega: Rua Major Joao Licio, 117 Centro - Sorocaba	

LANÇADO
ID-60460

864

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: 586 **Ano: 2025** **Processo: 401/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla

Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604

CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**

E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:13/10/2025 **Previsão de Chegada:** 13/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	6,5700 CC: CUIDADORES	6,5700	453	1
2	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	10,5600 CC: CUIDADORES	10,5600	453	6
3	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6000 CC: CUIDADORES	2,4000	453	5
4	0048472	1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt	UN	1,00	13,3800 CC: CUIDADORES	13,3800	453	8
5	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	2,7900 CC: CUIDADORES	2,7900	453	4
6	0050966	1 PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	UN	1,00	12,8100 CC: CUIDADORES	12,8100	453	11
7	0045341	1 PANO XADREZ	UN	4,00	1,9600 CC: CUIDADORES	7,8400	453	3
8	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,0000 CC: CUIDADORES	80,0000	453	7
9	0048216	1 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	1,00	57,8900 CC: CUIDADORES	57,8900	453	2
10	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	22,2000 CC: CUIDADORES	22,2000	453	10
11	0045185	1 SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	6,3300 CC: CUIDADORES	6,3300	453	9

Total de Itens : 11

Valor Itens: 222,77
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 222,77

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/10/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/10/2025 15:23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data:13/10/2025

Página: 1/1

Processo Fechado - 13/10/2025 15:21:46 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão	Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:1	1UN	0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS	7,05	7,05	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	6,57	6,57	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:5	4UN	0043262-ESPONJA DUPLA FACE	3,99	2,68	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	4	0,60	2,40	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:7	6UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	38,10	45,72	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	6	8,00	48,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:10	1UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	39,76	44,56	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	22,20	22,20	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:4	1UN	0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML	4,20	3,10	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	2,79	2,79	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:9	1UN	0045185-SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	6,15	6,15	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	1	6,33	6,33	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:3	4UN	0045341-PANO XADREZ	2,78	13,20	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	4	1,96	7,84	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:2	1UN	0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG	23,32	4,59	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO EM PÓ 10 KG	1	57,89	57,89	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:8	1UN	0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt	7,65	7,65	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LIMPADOR MULTIUSO 5lt	1	13,38	13,38	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:6	1UN	0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL	7,65	7,65	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	1	10,56	10,56	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:12	2UN	0050956-LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	0,00	50,00	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Item:11	1UN	0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	0,00	20,00	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	1	12,81	12,81	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Total dos Itens Alternados : 190,77

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **190,77**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	11	190,77

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo do Processo 401/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:13/10/2025

em:1 Qtde Solicit: 1UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,05 Sugestão: 7,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**1**	**6,57**	**6,57**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	8,53	8,53	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	9,15	9,15	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

em:5 Qtde Solicit: 4UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 2,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**4**	**0,60**	**2,40**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	4	0,67	2,68	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA ESPONJA DUPLA FACE	4	2,15	8,60	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

tem:7 Qtde Solicit: 6UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 38,10 Sugestão: 45,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	**6**	**8,00**	**48,00**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	6	11,95	71,70	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	6	18,20	109,20	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

tem:10 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 39,76 Sugestão: 44,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**22,20**	**22,20**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	44,56	44,56	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	119,20	119,20	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

REFORÇADO C/ MEDIA 70 SACOS

Qtde Solicit: 1UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 4,20 Sugestão: 3,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	**1**	**2,79**	**2,79**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	3,95	3,95	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	8,25	8,25	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

EMBALAGEM 500ML

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0045185-SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 6,15 Sugestão: 6,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**6,15**	**6,15**	**28 DIAS**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	1	6,33	6,33	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	1	15,20	15,20	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

ENROLADINHO 15L C/50

Qtde Solicit: 4UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,78 Sugestão: 13,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**4**	**1,96**	**7,84**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	4	3,30	13,20	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PANO XADREZ	4	3,80	15,20	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

35X60CM

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,78 Sugestão: 13,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 23,32 Sugestão: 4,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SABÃO EM PÓ 10 KG	**1**	**44,30**	**44,30**	**28 DIAS**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO EM PÓ 10 KG	1	57,89	57,89	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SABÃO EM PÓ 10 KG *BRILHANTE DE 800GRS*	1	116,00	116,00	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 7,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD LIMPADOR MULTIUSO 5lt	**1**	**12,17**	**12,17**	**28 DIAS**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
JOICE TEIXEIRA DE LIMA LIMPADOR MULTIUSO 5lt	1	13,15	13,15	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LIMPADOR MULTIUSO 5lt	1	13,38	13,38	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 7,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA DESIFETANTE D4 USO GERAL *LIMPADOR USO GERAL*	**1**	**7,55**	**7,55**	**14/22 DIAS**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	1	8,73	8,73	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	1	10,56	10,56	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0050956-LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	**2**	**5,64**	**11,28**	**28 DIAS**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
JOICE TEIXEIRA DE LIMA LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO *10L LT COLORIDA*	2	17,60	35,20	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 1UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	**1**	**12,81**	**12,81**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO *ROLO 30M C/60 PANOS*	1	19,80	19,80	14/22 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	1	73,77	73,77	28 DIAS	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Total dos Itens Alternados : 172,78

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	**7,55**
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	**73,90**
Fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	**102,61**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	11	190,77
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	12	439,00
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	12	338,52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

24/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151829cb1bac807bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:19:35

Valor Original: R$ 222,77 **Valor Atualizado:** R$ 222,77 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 54131240934

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 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00765 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 246,23	**Competência** 19/09/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101207	**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: 19/09/25 VALOR TOTAL: R$ 246.23

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000101207
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° 000101207
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001012071001625693

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	135252764278426

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/ 09/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	19/ 09/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	15:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 17/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 246,23	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
138,53	24,94	0,00	0,00	0,00	1,09	246,23

BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	246,23

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				23,810	23,810

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.
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
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	7,650	7,65	7,65	1,38	18,00	2,41
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63071000	000	5102	UND	10,0000	3,300	33,00	33,00	5,94	18,00	7,33
1480	ALCOOL 70ºINPM C/01LT	38089919	000	5102	UN	4,0000	7,220	28,88	28,88	5,20	18,00	4,68
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	6,0000	8,950	53,70	0,00	0,00	0,00	13,40
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18

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. P 399 E 401 CUIDADORES PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 828/2023 ENTREGA RUA AMAZONAS, 51 CENTRO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 46,26 (R$ 20,75 FEDERAL/R$ 25,51 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 395426

1496

Reylimp

341 | 34191.09008 08549.422924 01504.770007 8 12370000024623

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 19/09/2025 Nr Docto: R161018 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00085494-2
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 19/09/2025
Vencimento: 17/10/2025
Valor: 246,23

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08549.422924 01504.770007 8 12370000024623

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 17/10/2025

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
19/09/2025	R161018	DM	N	19/09/2025

Nosso Número: 109/00085494-2

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 246,23

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 7,39. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,98 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 101207/1

(-) 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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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: 399 **Ano: 2025** **Processo: 302/2025**

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :**
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: 18/09/2025 **Previsão de Chegada:** 19/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1ALCOOL 70% 1 L	GAR	4,00	7,2200	28,8800	330	4
					CC: CUIDADORES			
2	0047753	1PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS fardo de 6 pacotes c/ 12 rolos de 20 metros folhas dupla tot	UN	8,00	8,6250	69,0000	330	6
					CC: CUIDADORES			
3	0045971	1PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	6,00	8,9500	53,7000	330	5
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 3

Valor Itens:	**151,58**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**151,58**

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/09/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/09/2025 15:03

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 401 **Ano: 2025** **Processo: 306/2025**

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: 18/09/2025 **Previsão de Chegada:** 18/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	7,6500 CC: CUIDADORES	7,6500	350	2
2	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000 CC: CUIDADORES	54,0000	350	1
3	0045341	1 PANO XADREZ	UN	10,00	3,3000 CC: CUIDADORES	33,0000	350	3

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 94,65
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 94,65

SOROCABA/SP, **Quinta, 18 de setembro de 2025**

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"

18/09/2025 15:22

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 14,00 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 33,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**10**	**3,30**	**33,00**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
PANO XADREZ							

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 7,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**1**	**7,65**	**7,65**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
DESINFETANTE 5 LITROS							

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 54,00

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**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS							

Total dos Itens Alternados : 94,65

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **94,65**

	Itens Cotados	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	3	94,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 14,00 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD ALCOOL 70% 1 L	**4**	**7,22**	**28,88**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 33,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,30	33,00	28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 51,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**6**	**8,95**	**53,70**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	7,65	7,65	28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	1	54,00	54,00	28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:6 Qtde Solicit: 8UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 116,70 Sugestão: 386,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS *fardo de 6 pacotes c/ 12 rolos de 20 metros folhas dupla tot*	**8**	**8,625**	**69,00**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**

Total dos Itens Alternados : 246,23

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **151,58**

	Itens Cotados	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	6	246,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 302/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:18/09/2025
Página: 1/1

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 14,00 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD **ALCOOL 70% 1 L**	**4**	**7,22**	**28,88**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL 70% 1 L	4	7,43	29,72	10 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA ALCOOL 70% 1 L	4	8,75	35,00	21 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 33,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **PANO XADREZ**	**10**	**1,93**	**19,30**	**10 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,30	33,00	28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PANO XADREZ	10	4,45	44,50	21 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 51,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD **PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS**	**6**	**8,95**	**53,70**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	6	11,95	71,70	21 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	6	13,23	79,38	10 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA **DESINFETANTE 5 LITROS**	**1**	**7,55**	**7,55**	**21 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	7,65	7,65	28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	12,51	12,51	10 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA **DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS**	**1**	**34,90**	**34,90**	**21 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	1	42,58	42,58	10 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	1	54,00	54,00	28 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

Item:6 Qtde Solicit: 8UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 116,70 Sugestão: 386,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD **PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** *fardo de 6 pacotes c/ 12 rolos de 20 metros folhas dupla tot*	**8**	**8,625**	**69,00**	**28 DIAS**	**18/10/2025**	**0 dias**	**18/10/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS *fardo com 16 pacotes c/ 4 unidades cada e 64 rolos 30 metros*	1	91,11	91,11	10 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	8	48,35	386,80	21 DIAS	18/10/2025	0 dias	18/10/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 302/2025

Total dos Itens Alternados : 213,33

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**19,30**
O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA	, ganhou em	**2** Itens cotados com um Valor de	**42,45**
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	, ganhou em	**3** Itens cotados com um Valor de	**151,58**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	6	274,60
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	6	580,45
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	6	246,23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

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 08549.422924 01504.770007 8 12370000024623
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:	17/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	246,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	246,23
Valor Pago (R$):	246,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:32:47

Código da operação:	54131250045
Chave de segurança:	EL1U709X0MAHSPMX

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00766 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 253,05	**Competência** 17/09/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101149	**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: 17/09/25 VALOR TOTAL: R$ 253.05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000101149
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° 000101149
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906330180001915500100010114910016249 69

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	135252738518194

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	17/ 09/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	17/ 09/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	15:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 15/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 253,05	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	253,05

BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,59	253,05

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				15,000	15,000

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.
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	050	5405	FD	2,0000	116,700	233,40	0,00	0,00	0,00	37,81
2352	SABONETE LIQ. ERVA-DOCE BIO-KRISS C/05LTS	34013000	060	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. P 387 CUIDADORES - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 3828/2023 ENTREGA R MAJOR JOAO LICIO, 117 CENTRO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 45,78 (R$ 14,23 FEDERAL/R$ 31,55 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1292

ID-59477

Reylimp

341 | 34191.09008 08543.892924 01504.770007 2 12350000025305

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 17/09/2025 Nr Docto: R160872 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00085438-9
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 17/09/2025
Vencimento: 15/10/2025
Valor: 253,05

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08543.892924 01504.770007 2 12350000025305

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 15/10/2025

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
17/09/2025	R160872	DM	N	17/09/2025

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00085438-9

(+) Valor do Documento: 253,05

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 7,59. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,01 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 101149/1

(-) 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+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: ADMINISTRAÇ

Autorização de Fornecimento

Cuidadores
B. Antônio

Pedido: 387 **Ano: 2025** **Processo: 301/2025**

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: 16/09/2025 **Previsão de Chegada:** 19/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	2,00	116,7000	233,4000	346	1
					CC: CUIDADORES			
2	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	19,6500	19,6500		2
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 2

Valor Itens:	**253,05**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**253,05**

SOROCABA/SP, Terça, 16 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/09/25

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"

17/09/2025 13:25

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 08543.892924 01504.770007 2 12350000025305
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:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	253,05
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	253,05
Valor Pago (R$):	253,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:33:23

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Código da operação:	54131268443
Chave de segurança:	RK9W6ZS80HSCP6YC

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00767 2º PARCELA		
Valor R$ 3.321,06	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** ADVOCACIA M. O.	

MENDESOLIVEIRA
ADVOCACIA

Advocacia Mendes Oliveira
15 3211-0009 . 15 3211-5627 . 15 3211-0311
Rua Capitão Augusto Franco, 145 . Centro . Sorocaba/SP
contato@advocaciamendesoliveira.com.br . www.advocaciamendesoliveira.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SOROCABA, SP.

Processo n.º 0008066-35.2025.8.26.0602
Cumprimento de Sentença

SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI, PIETRO BRUNETTI LEÃO DA SILVA representado por SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI, e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA,** todos já qualificados, por seus advogados, nos autos do processo indicado em epígrafe cujo trâmite flui por esse D. Juízo, vêm, à presença de Vossa Excelência, noticiar que se compuseram, o fazendo nos seguintes termos:

1 – Na forma do cálculo anexo, o valor devido aos Exequentes, atualizado até julho de 2025, importa em **R$ 28.466,24 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).**

2 – Para colocar fim ao litígio, a Executada pagará a quantia descrita no item acima, de forma líquida, da seguinte forma:

Parcela	Valor	Data Vecto

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE CRISTINA LEMOS CHEDID, protocolado em 11/08/2025 às 09:39 , sob o número WSCB25703459982

MENDESOLIVEIRA
ADVOCACIA

Advocacia Mendes Oliveira
15 3211-0009 . 15 3211-5627 . 15 3211-0311
Rua Capitão Augusto Franco, 145 . Centro . Sorocaba/SP
contato@advocaciamendesoliveira.com.br . www.advocaciamendesoliveira.com.br

Entrada	R$ 8.539,88	11/08/2025
1.ª parcela	R$ 3.321,06	11/09/2025
2.ª parcela	R$ 3.321,06	13/10/2025
3.ª parcela	R$ 3.321,06	11/11/2025
4.ª parcela	R$ 3.321,06	11/12/2025
5.ª parcela	R$ 3.321,06	12/01/2026
6.ª parcela	R$ 3.321,06	11/02/2026

3 – Os pagamentos serão efetuados mediante transferência eletrônica (TED ou PIX) em conta bancária do escritório dos patronos do Exequente – ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA, junto ao Banco Caixa Econômica Federal (104), agência 2767, conta poupança de pessoa jurídica n.º 000739160856-5, operação 3702, CNPJ n.º 07.309.733/0001-51 (CHAVE PIX), servindo os comprovantes como recibos de pagamento.

4 – Em caso de inadimplemento de qualquer parcela descrita nos item 2, ocorrerá imediatamente o vencimento antecipado de eventuais parcelas vincendas, incidindo, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, descontando-se eventuais valores pagos.

5 – Após a quitação das verbas aqui transacionadas, as partes outorgam-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, arcando cada parte com os honorários contratuais de seus respectivos advogados.

6 – Custas finais, caso existam, ficarão a cargo da Exequente, que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da decisão de f. 994 dos autos principais 1013158-11.2024.8.26.0602.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 60804

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE CRISTINA LEMOS CHEDID, protocolado em 11/08/2025 às 09:39 , sob o número WSCB25703459982

MENDESOLIVEIRA
ADVOCACIA

Advocacia Mendes Oliveira
15 3211-0009 . 15 3211-5627 . 15 3211-0311
Rua Capitão Augusto Franco, 145 . Centro . Sorocaba/SP
contato@advocaciamendesoliveira.com.br . www.advocaciamendesoliveira.com.br

7 – O presente acordo terá eficácia a partir de sua assinatura, independentemente da homologação judicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, as partes requerem a Vossa Excelência a **HOMOLOGAÇÃO** do presente acordo, para que produza os devidos efeitos legais, determinando-se a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pela Executada, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Os Exequentes se comprometem a informar nos autos o adimplemento do acordo, quando, então, o feito poderá ser **EXTINTO**, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil vigente.

Termos em que pedem deferimento.
Sorocaba, 05 de agosto de 2025.

p.p
Flávia Mariana Mendes Ortolani
OAB/SP n.º 215.333

Márcio Roberto de Castilho Leme
OAB/SP n.º 209.941

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE CRISTINA LEMOS CHEDID, protocolado em 11/08/2025 às 09:39 , sob o número WSCB25703459982 .

autentique

Autenticação eletrônica 4/4
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 08 ago 2025 às 16:01
Identificador: f42bd439ee8d46e44a59159b2a7b2d20f619e82053a2cde96

Página de assinaturas

Márcio Leme
Leme e Zuccari Sociedade de Advogados
Signatário

HISTÓRICO

08 ago 2025 16:01:35 — **Márcio Roberto de Castilho Leme** criou este documento. (Empresa: Leme e Zuccari Sociedade de Advogados, Email: marcio@lemezuccari.adv.br, CPF: 283.171.508-36)

08 ago 2025 16:01:52 — **Márcio Roberto de Castilho Leme** *(Empresa: Leme e Zuccari Sociedade de Advogados, Email: marcio@lemezuccari.adv.br, CPF: 283.171.508-36)* visualizou este documento por meio do IP 186.207.84.221 localizado em Sorocaba - São Paulo - Brazil

08 ago 2025 16:01:52 — **Márcio Roberto de Castilho Leme** *(Empresa: Leme e Zuccari Sociedade de Advogados, Email: marcio@lemezuccari.adv.br, CPF: 283.171.508-36)* assinou este documento por meio do IP 186.207.84.221 localizado em Sorocaba - São Paulo - Brazil

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 46c947e2bdc5261d74b6c1ef889f4b0df100f14d3997e647e2390b321349f596
https://valida.ae/f42bd439ee8d46e44a59159b2a7b2d20f619e82053a2cde96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE CRISTINA LEMOS CHEDID, protocolado em 11/08/2025 às 09:39 , sob o número WSCB25703459982

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

24/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151831dc1e80eed6f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:20:19

Valor Original: R$ 3.321,06 **Valor Atualizado:** R$ 3.321,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PARCELA 2

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA

CNPJ: 07.309.733/0001-51

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 07309733000151

Código da operação: 54131274261

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 FA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00768 FGTS CONSIG. - MAIRA INJAMI		
Valor R$ 165,80	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 5836648300	**Favorecido** FGTS	

Neon te dá mais poder para cuidar bem do seu dinheiro

Pague via PIX!

Valor a pagar: **R$ 165,80**

Vencimento: **16/10/2025**

Pix copia e cola:

Atenção: Confira o beneficiário "NEON PAGAMENTOS S.A" antes de realizar o pagamento.

NEON PAGAMENTOS S.A.	**536**	**53690.00004 00061.024170 58366.483004 8 12360000016580**

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
Maira Injami - 709.171.261-73
R ABILIO DE FREITAS, 83 18071-279 JD ITAPUA - Sorocaba - SP

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
16/10/2025	**R$ 165,80**	

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Recibo do pagador

NEON PAGAMENTOS S.A.	**536**	**53690.00004 00061.024170 58366.483004 8 12360000016580**

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento
16/10/2025

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Agência/código do beneficiário
--

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
16/10/2025	**5836648300**	**DV**	**15/10/2025**	**5836648300**
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
		R$	**A**	**R$ 165,80**

Instruções
1. Não aceitar pagamento em cheque ou mais de um pagamento com um mesmo boleto;
2. Não receber um valor diferente do que está no documento;
3. Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;

(-) Desconto/abatimento
R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros/multa
R$ 0,00

(+) Outros acréscimos
R$ 0,00

(=) Valor pago

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
Maira Injami - 709.171.261-73
R ABILIO DE FREITAS, 83 18071-279 JD ITAPUA - Sorocaba - SP

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
Av. Francisco Matarazzo, 1350 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Pagamentos por boleto levam até 3 dias úteis para serem compensados.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 60468

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:	53690.00004 00061.024170 58366.483004 8 12360000016580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NEON PAGAMENTOS S.A INST DE PAGAMENTO
Código do Banco:	536
Código do ISPB:	20855875
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI**
Nome/Razão Social:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI**
CPF/CNPJ:	**11.285.104/0001-06**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI
CPF/CNPJ:	11.285.104/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Maira Injami
CPF/CNPJ:	709.171.261-73
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	165,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	165,80
Valor Pago (R$):	165,80

Data/hora da operação:	15/10/2025 15:17:10

Código da operação:	54131301607
Chave de segurança:	AC4SQ4TJ3SW5XK7V

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00769 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 15.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:28:12

Código da operação:	37848147
Chave de segurança:	PQA04921U7K99MNK

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00770 RESC - ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO		
Valor R$ 969,60	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANDRE L. F. F.	

20/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[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 Cód. Afastamento
	05/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	610,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.96 Reembolso VT	35,20	95.99 Vale Alimentação	300,00		
				TOTAL BRUTO	1.301,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3623/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	274,60	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,76	112.2 Previdência Social - 13º	11,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	331,80
				VALOR LÍQUIDO	969,60

ID-60489

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO		
17 C. T. P. S. (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 969,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERA[redacted]
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"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:	1504
Nome do favorecido (a):	ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719907237-7
Documento da empresa:	156894581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 969,60
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00771 RESC - BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
Valor R$ 2.562,99	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** BARBARA F. L. H. C.	

20/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/11/2024	10/10/2025	10/10/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	610,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 10 dias	21,67	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	559,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	4.542,40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3022/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,76	112.2 Previdência Social - 13º	102,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.979,41
				VALOR LÍQUIDO	2.562,99

ID-60490
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
[redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/11/2024	10/10/2025	10/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.562,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1504

Nome do favorecido (a):	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732951483-8
Documento da empresa:	156894583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.562,99
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00772 RESC - DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
Valor R$ 5.642,83	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DEBORAH A. P.	

17/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]	11 Nome DEBORAH APARECIDA PAULETTI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]	13 Bairro [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 Cód. Afastamento
1.830,68	11/03/2024	09/10/2025	09/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	549,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.067,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 11/03/2024 a 10/03/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	966,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	5.786,99

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FX 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	41,19	112.2 Previdência Social - 13º	102,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	144,16
				VALOR LÍQUIDO	5.642,83

ID-60493

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
[redacted]	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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/03/2024	09/10/2025	09/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.642,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1504

Nome do favorecido (a):	DEBORAH APARECIDA PAULETTI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734222037-0
Documento da empresa:	156894585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.642,83
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00773 RESC - LUANA ROCHA DOS SANTOS		
Valor R$ 753,53	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUANA R. D. S.	

17/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	LUANA ROCHA DOS SANTOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
[redacted]3	[redacted]
[redacted]	
[redacted]	[redacted]S

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

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 Cód. Afastamento
1.830,68	17/04/2025	09/10/2025	09/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	366,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 9 dias	19,50	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	915,34	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	305,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	2.668,86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3326/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,45	112.2 Previdência Social - 13º	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.915,33
				VALOR LÍQUIDO	753,53

ID-60494

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	LUANA ROCHA DOS SANTOS		
17 C.T.P.S. (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 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/04/2025	09/10/2025	09/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 753,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-C[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1504

Nome do favorecido (a):	LUANA ROCHA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717953993-8
Documento da empresa:	156894584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 753,53
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00774 RESC - LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 2.088,41	**Competência** 07/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCIANE E. D. S. S.	

17/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	02/06/2025	08/09/2025	07/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	427,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 7 dias	15,17	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	610,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	203,41
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	2.166,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FAS 8/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	32,03	112.2 Previdência Social - 13º	45,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	77,79
				VALOR LÍQUIDO	2.088,41

ID-60487
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/06/2025	08/09/2025	07/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.088,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-C[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1504

Nome do favorecido (a):	LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717017058-3
Documento da empresa:	156894582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.088,41
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00775 FGTS CONSIG. - BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 163,23	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros 3500216071	**Favorecido** FGTS	

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02160.711343 1 12360000016323

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					16/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					Agência/Código Beneficiário 1/1
Data do Documento 15/10/2025	**Num. do Documento** 3500216071	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13 / **Espécie** REAL	**Quantidade** N		**Valor** R$ 163,23	**(=) Valor do Documento** R$ 163,23
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 2.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA **CNPJ/CPF:** 49807928800 **Endereço:** Rua TEREZINHA SILVA LEITE, 136 - Sorocaba - SP - 18074605					

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02160.711343 1 12360000016323

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					16/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					Agência/Código Beneficiário 1234/12345-1
Data do Documento 15/10/2025	**Num. do Documento** 3500216071	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13 / **Espécie** REAL	**Quantidade** N		**Valor** R$ 163,23	**(=) Valor do Documento** R$ 163,23
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 2.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA **CNPJ/CPF:** 49807928800 **Endereço:** Rua TEREZINHA SILVA LEITE, 136 - Sorocaba - SP - 18074605					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-60496

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"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:	12190.00005 00000.013508 02160.711343 1 12360000016323
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ:	498.079.288-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	163,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Valor Calculado (R$):	163,23
Valor Pago (R$):	163,23

Data/hora da operação:	16/10/2025 14:05:46

Código da operação:	54173548186
Chave de segurança:	12U3ESREPJT5PJVA

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 382[illegible]2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00776 FGTS CONSIG. - MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS		
Valor R$ 197,77	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros 3500215952	**Favorecido** FGTS	

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02159.521349 4 12360000019777

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					**Data de Vencimento** **16/10/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					**Agência/Código Beneficiário** 1/1
Data do Documento 15/10/2025	**Num. do Documento** 3500215952	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13	**Espécie** REAL	**Quantidade** N	**Valor** R$ 197,77	**(=) Valor do Documento** R$ 197,77
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA **CNPJ/CPF:** 36015646888 **Endereço:** Rua PROFESSOR HÉLIO GAGLIARDI, 101 - ca - SOROCABA - SP - 18076390					

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02159.521349 4 12360000019777

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					**Data de Vencimento** **16/10/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					**Agência/Código Beneficiário** 1234/12345-1
Data do Documento 15/10/2025	**Num. do Documento** 3500215952	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13	**Espécie** REAL	**Quantidade** N	**Valor** R$ 197,77	**(=) Valor do Documento** R$ 197,77
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA **CNPJ/CPF:** 36015646888 **Endereço:** Rua PROFESSOR HÉLIO GAGLIARDI, 101 - ca - SOROCABA - SP - 18076390					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

LANÇADO

ID-60499

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:	12190.00005 00000.013508 02159.521349 4 12360000019777
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA
CPF/CNPJ:	360.156.468-88
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	197,77
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	197,77
Valor Pago (R$):	197,77

Data/hora da operação:	16/10/2025 14:06:33

Código da operação:	54173579596
Chave de segurança:	SUGN244H6CF7XAM0

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 3633/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

Lançamento 00777 FGTS CONSIG. - THABATA GALLIO		
Valor R$ 140,29	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

thabata Gallio Pereira de Barros.



FACTA FINANCEIRA
Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 140,29**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Voltar

LANÇADO

ID-60504

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161708f7f15bb0f5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:31:55

Valor Original: R$ 140,29 **Valor Atualizado:** R$ 140,29 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO THABATA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173617631

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00778 FGTS CONSIG. - TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 279,00	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

taisa fragoso



FACTA

Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 279,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Voltar

LANÇADO

ID-60502

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PÁ 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161712l9d6078f6b9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:32:21

Valor Original: R$ 279,00 **Valor Atualizado:** R$ 279,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO TAISA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173642075

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 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00779 FGTS CONSIG. - PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA		
Valor R$ 324,03	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	



15:46 5G 27%

ctafinanceira.com.br

FACTA FINANCEIRA S.A

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 324,03**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Voltar

Pamela MACKey de Oliveira Trindade

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-60495.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:02

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161714e9b127c11c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:32:43

Valor Original: R$ 324,03 **Valor Atualizado:** R$ 324,03 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO PAMELA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173657552

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 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00780 FGTS CONSIG. - AMANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 340,00	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Amanda Cristina da Silva Santos

FACTA FINANCEIRA SA

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 340,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO [illegible] PA 3028/2023

LANÇADO

Nº 60590

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161718b4b910c2234

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:33:04

Valor Original: R$ 340,00 **Valor Atualizado:** R$ 340,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO AMANDA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173654805

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 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00781 FGTS CONSIG. - REBECA LETICIA DIAS		
Valor R$ 390,00	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Rebeca Leticia Dias da Silva.

FACTA FINANCEIRA SA

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 390,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3023/2023

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANCADO

ID-60501

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161722 47cc8167d77

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:33:28

Valor Original: R$ 390,00 **Valor Atualizado:** R$ 390,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO REBECA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173681123

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 30 PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00782 FGTS CONSIG. - THABATA GALLIO		
Valor R$ 390,63	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

FACTA FINANCEIRA SA
| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 390,63**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Voltar

thabata Gallio Pereira de Barros.

LANÇADO

ID-60503

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161723da23fba37df

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:33:45

Valor Original: R$ 390,63 **Valor Atualizado:** R$ 390,63 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO THABATA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173701960

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 5828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00783 FGTS CONSIG. - FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 413,00	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Fernanda Kohler.

FACTA FINANCEIRA S.A

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 413,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60419f

LANÇADO

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161725f60831a9608

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:34:05

Valor Original: R$ 413,00 **Valor Atualizado:** R$ 413,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO FERNANDA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173717794

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00784 FGTS CONSIG. - EDIVANIA RODRIGUES		
Valor R$ 448,00	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Edivania Rodrigues da Costa.

FACTA FINANCEIRA S.A.

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 448,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID-60498

LANÇADO

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161727d842c0060cd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:34:26

Valor Original: R$ 448,00 **Valor Atualizado:** R$ 448,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO EDIVANIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54173731789

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"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 00785 FGTS - LUCIANE EUNICE DA SILVA		
Valor R$ 349,26	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 16/10/2025
Documento GRRF 0125101497661442-0	**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	17/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101497661442-0	GRRF LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	349,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	82,98	266,28	0,00	349,26
Total FGTS:		**0,00**	**82,98**	**266,28**	**0,00**	**349,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **349,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-60488

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 12:44:59 - 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/690d6c274dca47e89699951e52e2b61a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630421CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/690d6c274dca47e89699951e52e2b61e

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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 349,26

Número da Guia: 0125101497661442-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 12:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC3125	[redacted]	01	17/10/2025	Rescisório	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
10/2025		LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC3125		1	17/10/2025	Verba Indenizatóri	610,23	48,81	0,00	0,00	0,00	48,81
10/2025		LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC3125		01	17/10/2025	Multa Rescisória	665,70	266,28	0,00	0,00	0,00	266,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.703,09**	**349,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.703,09**	**349,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**
								Total FGTS	**1.703,09**	**349,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 349,26

Número da Guia: 0125101497661442-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 12:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.703,09	0,00	82,98	266,28	0,00	0,00	0,00	349,26
		Total FGTS	**1.703,09**	**0,00**	**82,98**	**266,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**

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 - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 349,26

Número da Guia: 0125101497661442-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 12:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.703,09	0,00	82,98	266,28	0,00	0,00	0,00	349,26
		Total FGTS	**1.703,09**	**0,00**	**82,98**	**266,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/10/2025 12:45:12 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 349,26

Número da Guia: 0125101497661442-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 12:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	427,16	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	610,23	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	665,70	0,00	0,00	266,28	0,00	0,00	0,00	266,28
		Total FGTS	**1.703,09**	**0,00**	**82,98**	**266,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 349,26

Número da Guia: 0125101497661442-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 12:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.703,09	0,00	82,98	266,28	0,00	0,00	0,00	349,26
	Total FGTS	**1.703,09**	**0,00**	**82,98**	**266,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510161727418l4e9e14b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2025 às 14:34:50

Valor Original: R$ 349,26 **Valor Atualizado:** R$ 349,26

Detalhes: GRRF LUCIANE

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: 54173748556

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00786 FGTS CONSIG. - PRISCILA CRISTINA		
Valor R$ 62,21	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Boleto 99-001157598	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
RUA JANDIRA FABRI MORAES, 138,
JARDIM SAN
SOROCABA / SP
18071-452

Vencimento: 24/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001157598

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento	Agência / Código do cedente	Vencimento
		99-001157598	0001/0190101-0	24/10/2025

Cedente	Nosso Número	Valor do documento
BANCO INTER S.A.	90465408253	R$ 62,21

Sacado
PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
361.327.548-14

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04654.082538 2 12440000006221

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	24/10/2025

Cedente	Agência / Código do cedente
BANCO INTER S.A.	0001/0190101-0

Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
	99-001157598	DM	N	13/10/2025	90465408253

Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 62,21

I N S T R U Ç Õ E S (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
RUA JANDIRA FABRI MORAES, 138, 138, 138
18071-452 SOROCABA / SP

CPF
361.327.548-14

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID-60531

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:	07790.00116 12000.000393 04654.082538 2 12440000006221
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	361.327.548-14
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	62,21
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 5828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	62,21
Valor Pago (R$):	62,21

Data/hora da operação:	17/10/2025 13:11:05

Código da operação:	54216321173
Chave de segurança:	F3ELK6CZMUQ8P7VM

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 3226/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00787 FGTS CONSIG. - ALINE PEREIRA FONSECA		
Valor R$ 119,03	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Boleto 3500217033	**Favorecido** FGTS	

CUIDADORES

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02170.331348 1 12370000011903

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					17/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					Agência/Código Beneficiário 1/1
Data do Documento 17/10/2025	Num. do Documento 3500217033	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2025	Carteira/Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 13	Espécie REAL	Quantidade N	Valor R$ 119,03	(=) Valor do Documento R$ 119,03
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 2.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ **CNPJ/CPF:** 38479607840 **Endereço:** Rua CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 112 - SOROCABA - SP - 18077688					

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02170.331348 1 12370000011903

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					17/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					Agência/Código Beneficiário 1234/12345-1
Data do Documento 17/10/2025	Num. do Documento 3500217033	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2025	Carteira/Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 13	Espécie REAL	Quantidade N	Valor R$ 119,03	(=) Valor do Documento R$ 119,03
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 2.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ **CNPJ/CPF:** 38479607840 **Endereço:** Rua CALIXTO FRANCISCO DE SOUZA, 112 - SOROCABA - SP - 18077688					

LANÇADO

1A- 60505

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"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:	12190.00005 00000.013508 02170.331348 1 12370000011903
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
CPF/CNPJ:	384.796.078-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	119,03
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3623/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	119,03
Valor Pago (R$):	119,03

Data/hora da operação:	17/10/2025 13:12:07

Código da operação:	54216334608
Chave de segurança:	9JLSGL43S0GQYV52

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00788 FGTS CONSIG. - JESSICA BRUNA SANTOS		
Valor R$ 146,97	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Jessica Bruna Santos Wenceslau

FACTA FINANCEIRA SA

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 146,97**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-60957

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171615028 8b6482e9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:33:46

Valor Original: R$ 146,97 **Valor Atualizado:** R$ 146,97 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO JESSICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54216358699

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 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00789 FGTS CONSIG. - EDWIGES AP RIBEIRO		
Valor R$ 150,66	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Boleto 006358646-5	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

Bradesco | **Bradesco** | **237-2** | **23792.37403 40099.007045 77000.047207 9 12400000015066**

Parc/Plano	Vencimento
001 / 001	20/10/2025
Agência/Código Beneficiário	
02374/0000472-3	
Espécie	Quantidade
01	
(-)Valor do Documento	
150,66	
(-)Valor Cobrado	
(+)Valor / Multa	
(-) Valor Cobrado	
Nosso Número	
04 / 00990070477-3	
No. Documento	
006358646-5	
Pagador	
EDWIGES APARECIDA RIBEI	
Beneficiário / CNPJ	
BANCO DIGIO SA 27.098.060/0001-45 ALAMEDA XINGU, 512	

Recibo Pagador

Local de Pagamento
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco.

Beneficiário
BANCO DIGIO SA — CNPJ: 27.098.060/0001-45
ALAMEDA XINGU, 512 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455030

Data de Emissão:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/10/2025	006358646-5	01	S	16/10/2025

Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	04	R$		

Pagador / Endereço:
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO — CPF/CNPJ: 320.079.168-35
Casa, 102 - Parque São Bento - Sorocaba - SP - Casa - CEP: 18072042

Sacador/Avalista

Vencimento	
20/10/2025	
Agência/Código Beneficiário	
02374/0000472-3	
Nosso Número	
04 / 00990070477-3	
(=) Valor do Documento	
150,66	
(-) Descontos/Abatimentos	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60536

LANÇADO

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:	23792.37403 40099.007045 77000.047207 9 12400000015066
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO DIGIO S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO DIGIO S.A.**
CPF/CNPJ:	**27.098.060/0001-45**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO CBSS S A
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DIGIO S.A.
CPF/CNPJ:	27.098.060/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CPF/CNPJ:	320.079.168-35
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	150,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3829/MG23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00790 FGTS CONSIG. - ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 153,88	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Boleto 99-001157928	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

BANCO INTER S.A.

ALESSANDRA SILVA ARAUJO
Terezinha de Oliveira Franco, 59, 59
Jardim San
SOROCABA / SP
18078-648

Vencimento: 17/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001157928

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento: 99-001157928	Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0	Vencimento: 17/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.			Nosso Número: 90465660820	Valor do documento: R$ 153,88

Sacado
ALESSANDRA SILVA ARAUJO
462.280.338-08

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04656.608207 1 12370000015388

Local de pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 17/10/2025
Cedente: BANCO INTER S.A.						Agência / Código do cedente: 0001/0190101-0
Data do documento	Número do documento: 99-001157928		Espécie do documento: DM	Aceite: N	Data do processamento: 14/10/2025	Nosso Número: 90465660820
Uso do banco: 01	SubCarteira: 02	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 153,88

I N S T R U Ç Õ E S (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3020/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
ALESSANDRA SILVA ARAUJO
Terezinha de Oliveira Franco, 59, 59
18078-648 SOROCABA / SP

CPF
462.280.338-08

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID-605410

LANÇADO

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:	07790.00116 12000.000393 04656.608207 1 12370000015388
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ:	462.280.338-08
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	153,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	153,88
Valor Pago (R$):	153,88

Data/hora da operação: 17/10/2025 13:13:17

Código da operação: 54216380768
Chave de segurança: 9UJLVUKJNFV5KX9E

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 TA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00791 FGTS CONSIG. - LETICIA NATALY		
Valor R$ 302,14	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

FACTA | Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 302,14**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.775/0001-20**

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Leticia nataly dasilva Souza

LANÇADO
ID.60527

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171616f134dfdd3d9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:34:41

Valor Original: R$ 302,14 **Valor Atualizado:** R$ 302,14 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO LETICIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54216392270

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 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00792 FGTS CONSIG. - JESSICA BRUNA SANTOS		
Valor R$ 390,00	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Jessica Bruna Santos Wenceslau

FACTA FINANCEIRA SA

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 390,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3628/2023

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

LANÇADO

ID 60530

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171618c1bba1692b9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:35:03

Valor Original: R$ 390,00 **Valor Atualizado:** R$ 390,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO JESSICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54216404610

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
DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00793 FGTS CONSIG. - PRISCILA GALDINO		
Valor R$ 276,89	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Boleto 3500214022	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores.

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02140.221348 7 12400000027689

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					**Data de Vencimento** **20/10/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					**Agência/Código Beneficiário** 1/1
Data do Documento 13/10/2025	**Num. do Documento** 3500214022	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13	**Espécie** REAL	**Quantidade** N	**Valor** R$ 276,89	**(=) Valor do Documento** R$ 276,89
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: PRISCILA GALDINO MACEDO **CNPJ/CPF:** 14983062840 **Endereço:** Rua Sebastiana de Jesus, 182 - Sorocaba - SP - 18071707					

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02140.221348 7 12400000027689

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					**Data de Vencimento** **20/10/2025**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					**Agência/Código Beneficiário** 1234/12345-1
Data do Documento 13/10/2025	**Num. do Documento** 3500214022	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/10/2025	**Carteira/Nosso Número**
Uso do Banco	**Carteira** 13	**Espécie** REAL	**Quantidade** N	**Valor** R$ 276,89	**(=) Valor do Documento** R$ 276,89
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 3.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: PRISCILA GALDINO MACEDO **CNPJ/CPF:** 14983062840 **Endereço:** Rua Sebastiana de Jesus, 182 - Sorocaba - SP - 18071707					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 0328/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-60524

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"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:	12190.00005 00000.013508 02140.221348 7 12400000027689
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PRISCILA GALDINO MACEDO
CPF/CNPJ:	149.830.628-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	276,89
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	276,89
Valor Pago (R$):	276,89

Data/hora da operação:	17/10/2025 13:14:20

Código da operação:	54216422999
Chave de segurança:	TKNXZW18SS07N7XQ

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00794 HECLA LOCAÇOES		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 114	**Favorecido** HECLA L. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000114**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2025 16:03:55**
Código de Verificação: **IXPG-YGR9**

20251001u21360115000187

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 JUNTO GERAMOS + AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS 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 01/09/25 até 30/09/25 (SETEMBRO/2025).
Valor Total: R$ 42.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3.828/2023

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

ID- 60078

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171903aa46ce9f9df

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 16:15:08

Valor Original: R$ 42.400,00 **Valor Atualizado:** R$ 42.400,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOC VEICULO

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: 54224172328

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 3026/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00795 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 312	**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
02/10/2025 11:25:28	10/2025	312 / U	2VWsQ9HSF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18035-105	(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 3828/23 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU – Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva). Referente ao período de 01 A 30 DE SETEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
LD- 60221

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171904fb4eba847d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 16:16:57

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ADMPRESTACAO

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: 54224273795

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 00796 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 8.600,00	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 420	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cuidadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 09/10/2025 11:04:11

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000420	09/10/2025 11:04:05	U3BXEVUYR	000000420	09/10/2025	00000408

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONTABILIDADE AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828 DE 2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	8.600,00	172,00	8.600,00	8.600,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

ID - 60065

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171904f4624ebe1e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 16:17:08

Valor Original: R$ 8.600,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.600,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 54224287434

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 00797 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 1304	**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
06/10/2025 14:05:10	**10/2025**	**1304 / U**	**DseN1Hwkd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 1.345,00 Federal e R$ 269,00 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Educação Inclusiva: Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG e o Municipio de Sorocaba.
Valor à Pagar R$ 9.385,00
Favor enviar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"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:

LANÇADO
ID-60533

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171905ad7baa82c40

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 16:17:21

Valor Original: R$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.385,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 54224291327

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00798 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 338	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **338**
Série: **E**
Data Emissão: **02/10/2025**
Certificação: **A9E710002**

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 SETEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.000,00
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**2,0000%**	**R$ 20,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 1.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **02/10/2025 18:38:20**

Observações: ESSES SÃO OS DADOS DA MINHA CONTA NO INTER:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 31211797-3

Impresso em: 02/10/2025 às 18:39:00

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: 338
Certificação
A9E710002

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 60090

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

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**	set/25
DEPTO TECNOLOGIA			**Data** 01/09/2025 À 30/09/2025		
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**	
01/09/2025 à 30/09/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao		-	
		perído de 01 a 30 de Setembro de 2025			
		.			

Vibranium Inovação e Tecnologia

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

EQUIPAMENTOS LOCADOS AJG+				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**SERVICE TAG**	**LOCAL**
				Sistema Cuidadores
01/12/2023	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5652	U64198H3N320176		Sistema Cuidadores
01/12/2023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR 30PPM CANON G6010	KMDC49913		Sistema Cuidadores
01/12/2023	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-B2080DW	U66809M3N819700		Sistema Cuidadores

Vibranium Inovação e Tecnologia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171906 68f72d7929d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 16:17:34

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOC EQUIPAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 54224295365

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 FA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00799 SOROPONTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Valor R$ 9.000,00	**Competência** 26/09/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 1368	**Favorecido** SOROPONTO M. E. S. L.	

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
26/09/2025 16:56:27	09/2025	1368 / U	mjXXhht2f

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.264.279/0001-35**

Inscrição Municipal: **390638**

Nome/Razão Social: **SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**

E-mail: **CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BR**

Endereço: RUA PROFESSOR LUIZ DE VASCONCELOS 311 SALA:02;SALA:02;SALA:02;SALA:02; PROGRESSO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18090-380	(15) 3234-4600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

atualização do sistema de ponto/ evo
termo pago com recurso 3828/2023
boleto para 10/10

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: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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$)
9.000,00	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$)	Valor Líquido (R$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO

ID- 60128

BENEFICIÁRIO : SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	40264279000135	20/10/2025	9000,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	133122070307298321	

---

nu | 260-7 | **26091.33125 20703.072981 32100.000002 2 12400000900000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					20/10/2025
Beneficiário			**CNPJ/CPF**		**Agência / Código do Beneficiário**
SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA			40264279000135		---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
14/10/2025	13312207030729832	DV	N	14/10/2025	133122070307298321
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			9000,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
4) Cobrar juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0% após o vencimento.	(=) Valor Cobrado: 9000,00
Beneficiário	
SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	

Pagador Agindo Juntos Geramos AJG — 07032003000156

Código de Baixa

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:	26091.33125 20703.072981 32100.000002 2 12400000900000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	260
Código do ISPB:	18236120
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**40.264.279/0001-35**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.264.279/0001-35
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.264.279/0001-35
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:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.000,00
Valor Pago (R$):	9.000,00

Data/hora da operação:	17/10/2025 16:10:15

Código da operação:	54224365726
Chave de segurança:	VZ0ALVA0Y7FXG07S

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 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00800 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 49.411,63	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento GRF 01251017982328 42-0	**Favorecido** FGTS	

Trabalhadores Consig

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798232842-0	FGTS CONSIGNADO 09.2025 -	49.411,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	49.411,63	49.411,63
Total Consignado:	**49.411,63**	**49.411,63**

Total da Guia: **49.411,63**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID. 60580

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 14:27:49 - 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/e035efee6bbf4623b26152fed49d86ef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048BDC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e035efee6bbf4623b26152fed49d86ef

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 49.411,63

Número da Guia: 0125101798232842-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:27:49 (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
09/2025	20/10/2025	ADRIANA SANTOS PRATES	ASSOCIAC1317	[redacted]	11119497	104	106,83
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	[redacted]	3114086	654	295,52
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	[redacted]	0216764885ASA	329	459,34
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	[redacted]	190300014227691	903	155,81
09/2025	20/10/2025	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	[redacted]	0129042245	079	189,44
09/2025	20/10/2025	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	[redacted]	190300014308791	903	116,42
09/2025	20/10/2025	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	[redacted]	500002604131	335	99,06
09/2025	20/10/2025	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	[redacted]	62072799	373	96,98
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	190300014250804	903	77,18
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	190300014280908	903	76,33
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	190300014296645	903	113,85
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	500002564606	335	62,65
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	500002581197	335	99,56
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	61924586	373	87,47
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	[redacted]	62198535	373	73,90
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	[redacted]	000000102279182	935	390,63
09/2025	20/10/2025	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	[redacted]	000000108033705	935	126,86
09/2025	20/10/2025	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	[redacted]	0128128177	079	428,29
09/2025	20/10/2025	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	[redacted]	620416372	373	116,15
09/2025	20/10/2025	ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	[redacted]	14591728	903	363,00
09/2025	20/10/2025	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	[redacted]	190300013942710	903	95,34
09/2025	20/10/2025	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	[redacted]	1530235412	121	119,03
09/2025	20/10/2025	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	[redacted]	000000013021813	644	340,00
09/2025	20/10/2025	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	[redacted]	0128510362	079	635,59
09/2025	20/10/2025	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557	[redacted]	142600000061168	426	482,35
09/2025	20/10/2025	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	[redacted]	0129132004	079	423,13
09/2025	20/10/2025	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	[redacted]	62069325	373	119,84
09/2025	20/10/2025	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1503	[redacted]	1528365818	121	202,31
09/2025	20/10/2025	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404	[redacted]	142600000047587	426	284,43
09/2025	20/10/2025	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	[redacted]	000000107341715	935	754,87
09/2025	20/10/2025	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	[redacted]	182067601	001	228,89
09/2025	20/10/2025	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	[redacted]	185306930	001	45,33
09/2025	20/10/2025	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	[redacted]	61935503	373	207,67
09/2025	20/10/2025	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	[redacted]	62284302	373	205,54
09/2025	20/10/2025	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	[redacted]	000000101622306	935	390,63
09/2025	20/10/2025	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	[redacted]	1531520599	121	163,13
					Total Consignado		49.411,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3620/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:27:51 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 49.411,63

Número da Guia: 0125101798232842-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:27:49 (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
09/2025	20/10/2025	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	2	142600000045859	426	159,73
09/2025	20/10/2025	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	4	142600000000338	426	217,91
09/2025	20/10/2025	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	4	190300014314998	903	132,53
09/2025	20/10/2025	BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	4	000000105045067	935	604,04
09/2025	20/10/2025	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	0	61975655	373	422,07
09/2025	20/10/2025	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	0	621318700	373	93,99
09/2025	20/10/2025	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	0	62273284	373	74,88
09/2025	20/10/2025	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	7	1533186549	121	294,95
09/2025	20/10/2025	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	3	0129163713	079	71,94
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	9	185701740	001	571,41
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	2	1533222650	121	253,30
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	2	190300114484368	903	170,29
09/2025	20/10/2025	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	2	000000007708392	935	453,00
09/2025	20/10/2025	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	8	0128757322	079	84,08
09/2025	20/10/2025	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	9	190300013991750	903	99,50
09/2025	20/10/2025	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	9	190300014457642	903	133,76
09/2025	20/10/2025	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	9	62116013	373	255,45
09/2025	20/10/2025	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	9	6213723	373	102,23
09/2025	20/10/2025	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	8	000000106872661	935	130,72
09/2025	20/10/2025	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	8	1526717437	121	216,52
09/2025	20/10/2025	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	8	500002572905	335	187,64
09/2025	20/10/2025	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	8	621312526	373	56,06
09/2025	20/10/2025	DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	0	190300014437795	903	411,55
09/2025	20/10/2025	DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	7	10772406	104	186,65
09/2025	20/10/2025	DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915	7	0129195131	079	423,13
09/2025	20/10/2025	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	3	000000106576550	935	121,48
09/2025	20/10/2025	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	3	0128820217	079	212,38
09/2025	20/10/2025	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	3	500002589072	335	124,24
09/2025	20/10/2025	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	3	62199164	373	52,10
09/2025	20/10/2025	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	0	000000103220279	935	448,00
09/2025	20/10/2025	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	5	190300014093591	903	86,93
09/2025	20/10/2025	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	5	500002562002	335	150,36
09/2025	20/10/2025	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	9	190300114464888	903	117,60
09/2025	20/10/2025	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	8	190300014083872	903	363,03
09/2025	20/10/2025	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	8	1533235810	121	253,30
09/2025	20/10/2025	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	0	10221537	104	423,13
09/2025	20/10/2025	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	1	000000105988097	935	140,73
					Total Consignado		49.411,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 360/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

[redacted] Emitido em: 17/10/2025 14:27:51 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 49.411,63

Número da Guia: 0125101798232842-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:27:49 (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
09/2025	20/10/2025	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	[redacted]	000000108346838	935	413,73
09/2025	20/10/2025	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	[redacted]	529908909A	121	129,38
09/2025	20/10/2025	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	[redacted]	000000105061350	935	413,00
09/2025	20/10/2025	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	[redacted]	62176786	373	128,66
09/2025	20/10/2025	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	[redacted]	190300013960480	903	161,35
09/2025	20/10/2025	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	[redacted]	000000005485124	935	302,14
09/2025	20/10/2025	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	[redacted]	500002588516	335	74,54
09/2025	20/10/2025	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	[redacted]	62231154	373	834,86
09/2025	20/10/2025	GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	[redacted]	183936268	001	591,04
09/2025	20/10/2025	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	[redacted]	000000011135598	935	279,00
09/2025	20/10/2025	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	[redacted]	42363060	422	558,04
09/2025	20/10/2025	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	[redacted]	1533366590	121	253,30
09/2025	20/10/2025	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	ASSOCIAC2507	[redacted]	142600000078061	426	239,68
09/2025	20/10/2025	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	[redacted]	190300014150634	903	122,32
09/2025	20/10/2025	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	[redacted]	000000106471266	935	198,22
09/2025	20/10/2025	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	[redacted]	180118846	001	307,72
09/2025	20/10/2025	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	[redacted]	183522909	001	277,66
09/2025	20/10/2025	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	[redacted]	142600000039109	426	293,18
09/2025	20/10/2025	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	[redacted]	44903086	422	258,99
09/2025	20/10/2025	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	[redacted]	2692554054	341	265,64
09/2025	20/10/2025	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	[redacted]	0128451705	079	61,60
09/2025	20/10/2025	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	[redacted]	14868640	104	85,94
09/2025	20/10/2025	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	[redacted]	14869351	104	63,68
09/2025	20/10/2025	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	[redacted]	14876003	104	63,21
09/2025	20/10/2025	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	[redacted]	14908076	104	65,00
09/2025	20/10/2025	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	[redacted]	1529831773	121	195,50
09/2025	20/10/2025	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	[redacted]	000000007871670	935	453,00
09/2025	20/10/2025	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	[redacted]	000000102834475	935	390,00
09/2025	20/10/2025	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	[redacted]	000000106054021	935	146,97
09/2025	20/10/2025	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	[redacted]	190300014369549	903	54,07
09/2025	20/10/2025	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	[redacted]	0128397001	079	123,39
09/2025	20/10/2025	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	[redacted]	62296273	373	561,66
09/2025	20/10/2025	JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	[redacted]	187097627	001	257,72
09/2025	20/10/2025	JOSIANE DE ALMEIDA	ASSOCIAC2210	[redacted]	1528436992	121	201,96
09/2025	20/10/2025	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	[redacted]	190300114201580	903	65,66
09/2025	20/10/2025	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	[redacted]	14643775	903	93,52
09/2025	20/10/2025	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	[redacted]	180109245	001	306,41
					Total Consignado		49.411,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3825/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:27:51 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 49.411,63

Número da Guia: 0125101798232842-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:27:49 (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
09/2025	20/10/2025	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945		180060425	001	402,40
09/2025	20/10/2025	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134		000000107779382	935	398,70
09/2025	20/10/2025	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146		1533888906	121	253,30
09/2025	20/10/2025	KATELYN CRISTINA DE JESUS	ASSOCIAC1344		14574979	903	70,87
09/2025	20/10/2025	KATELYN CRISTINA DE JESUS	ASSOCIAC1344		1528409472	121	202,31
09/2025	20/10/2025	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587		181687581	001	405,82
09/2025	20/10/2025	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037		190300114219147	903	402,54
09/2025	20/10/2025	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816		14599307	903	110,48
09/2025	20/10/2025	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816		181153685	001	215,65
09/2025	20/10/2025	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354		0129107469	079	423,13
09/2025	20/10/2025	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354		623214195	373	87,36
09/2025	20/10/2025	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561		179641215	001	250,64
09/2025	20/10/2025	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348		190300114178645	903	186,18
09/2025	20/10/2025	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184		000000106889666	935	164,09
09/2025	20/10/2025	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184		1526479629	121	217,65
09/2025	20/10/2025	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087		000000004374798	935	302,14
09/2025	20/10/2025	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936		000000008455675	935	453,00
09/2025	20/10/2025	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681		1533445944	121	168,86
09/2025	20/10/2025	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		190300014021056	903	210,73
09/2025	20/10/2025	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		43933866	422	214,25
09/2025	20/10/2025	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		44553462	422	146,63
09/2025	20/10/2025	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		190300014040594	903	97,42
09/2025	20/10/2025	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1818		1031431204	402	151,90
09/2025	20/10/2025	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1818		142600000028740	426	426,88
09/2025	20/10/2025	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		14571475	903	155,52
09/2025	20/10/2025	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792		142600000037424	426	165,80
09/2025	20/10/2025	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792		44806610	422	425,24
09/2025	20/10/2025	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941		142600000120414	426	240,40
09/2025	20/10/2025	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		190300013913947	903	182,92
09/2025	20/10/2025	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		190300014390506	903	84,98
09/2025	20/10/2025	MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	ASSOCIAC2468		0138739250	079	41,15
09/2025	20/10/2025	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		3190714	654	295,52
09/2025	20/10/2025	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353		181740066	001	550,21
09/2025	20/10/2025	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471		1528863305	121	199,90
09/2025	20/10/2025	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	ASSOCIAC2244		000000107791640	935	159,85
09/2025	20/10/2025	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	ASSOCIAC2244		1529492286	121	197,52
09/2025	20/10/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	50[redacted]89	000000106253758	935	73,11
					Total Consignado		49.411,63

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO FA 362/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:27:51 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 49.411,63

Número da Guia: 0125101798232842-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:27:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	C	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	[redacted]	000000106749780	935	76,46
09/2025	20/10/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	[redacted]	622110940	373	127,27
09/2025	20/10/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	[redacted]	622311253	373	127,27
09/2025	20/10/2025	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	[redacted]	142600000099927	426	80,69
09/2025	20/10/2025	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	[redacted]	62113035	373	194,44
09/2025	20/10/2025	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	[redacted]	62156989	373	167,00
09/2025	20/10/2025	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	[redacted]	62175155	373	229,50
09/2025	20/10/2025	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	[redacted]	179907083	001	152,61
09/2025	20/10/2025	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	[redacted]	183920548	001	209,02
09/2025	20/10/2025	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	[redacted]	000000005435328	935	324,03
09/2025	20/10/2025	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	[redacted]	190300014501871	903	274,49
09/2025	20/10/2025	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	[redacted]	62276697	373	264,24
09/2025	20/10/2025	PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	[redacted]	190300013130868	903	588,26
09/2025	20/10/2025	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	[redacted]	190300014080275	903	62,31
09/2025	20/10/2025	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	[redacted]	190300114189408	903	79,08
09/2025	20/10/2025	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	[redacted]	000000106766188	935	152,66
09/2025	20/10/2025	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	[redacted]	1528283526	121	276,40
09/2025	20/10/2025	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	[redacted]	62047670	373	87,43
09/2025	20/10/2025	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	[redacted]	621410445	373	74,45
09/2025	20/10/2025	PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	[redacted]	000000105147031	935	413,00
09/2025	20/10/2025	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	[redacted]	142600000106062	426	79,84
09/2025	20/10/2025	RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	[redacted]	142600000107135	426	272,94
09/2025	20/10/2025	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	[redacted]	000000103400152	644	390,00
09/2025	20/10/2025	RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	[redacted]	1534231297	121	168,86
09/2025	20/10/2025	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	ASSOCIAC2247	[redacted]	142600000091172	426	304,47
09/2025	20/10/2025	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	ASSOCIAC2247	[redacted]	142600000132705	426	185,92
09/2025	20/10/2025	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	[redacted]	000000100961248	935	390,63
09/2025	20/10/2025	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	[redacted]	142600000112921	426	354,85
09/2025	20/10/2025	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	[redacted]	186295735	001	197,97
09/2025	20/10/2025	RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	[redacted]	000000014256042	935	279,00
09/2025	20/10/2025	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	[redacted]	0128644326	079	423,13
09/2025	20/10/2025	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	[redacted]	142600000105411	426	239,43
09/2025	20/10/2025	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	[redacted]	621412049	373	141,06
09/2025	20/10/2025	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	[redacted]	622110522	373	148,73
09/2025	20/10/2025	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	[redacted]	62283022	373	159,18
09/2025	20/10/2025	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2554	[redacted]	190300014150338	903	357,88
09/2025	20/10/2025	SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	[redacted]	142600000081737	426	150,33
					Total Consignado		49.411,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC FA 62[illegible]2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:27:51 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 49.411,63

Número da Guia: 0125101798232842-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:27:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	C	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2	000000106485039	935	76,72
09/2025	20/10/2025	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2	142600000056718	426	170,89
09/2025	20/10/2025	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2	190300014420518	903	98,09
09/2025	20/10/2025	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2	190300014448692	903	80,68
09/2025	20/10/2025	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2	190300014457023	903	36,58
09/2025	20/10/2025	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2	62056027	373	128,08
09/2025	20/10/2025	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	2	179790448	001	77,93
09/2025	20/10/2025	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	2	182343116	001	48,87
09/2025	20/10/2025	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	2	182512035	001	48,75
09/2025	20/10/2025	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	2	183717895	001	16,87
09/2025	20/10/2025	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	2	187307089	001	309,44
09/2025	20/10/2025	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	4	000000005620373	935	302,24
09/2025	20/10/2025	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	4	190300014371843	903	130,09
09/2025	20/10/2025	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	4	500002568555	335	125,09
09/2025	20/10/2025	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	4	62133911	373	33,62
09/2025	20/10/2025	TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	3	000000013807305	644	279,00
09/2025	20/10/2025	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	3	0128635908	079	421,79
09/2025	20/10/2025	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	3	500002588852	335	49,70
09/2025	20/10/2025	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	3	62217175	373	138,99
09/2025	20/10/2025	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	ASSOCIAC2826	5	142600000107982	426	362,93
09/2025	20/10/2025	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	3	2935824	654	338,51
09/2025	20/10/2025	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	3	0129002599	079	420,83
09/2025	20/10/2025	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	3	000000100972603	935	390,63
09/2025	20/10/2025	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	3	000000106057772	935	140,29
09/2025	20/10/2025	THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205	4	000000106587270	935	168,49
09/2025	20/10/2025	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	4	000000013056952	644	279,00
09/2025	20/10/2025	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	4	000000106739976	935	204,83
09/2025	20/10/2025	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	4	179591159	001	345,06
09/2025	20/10/2025	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	4	500002596586	335	124,03
09/2025	20/10/2025	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	4	1533924391	121	337,73
09/2025	20/10/2025	VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424	3	142600000045331	426	148,72
09/2025	20/10/2025	VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457	3	182103694	001	326,62
09/2025	20/10/2025	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249	0	44322699	422	329,67
09/2025	20/10/2025	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	3	190300013985454	903	155,29
					Total Consignado		49.411,63

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:27:51 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201435ee05e90b8ac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:40:04

Valor Original: R$ 49.411,63 **Valor Atualizado:** R$ 49.411,63

Detalhes: FGTS CONSIG CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 54334378854

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00801 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 4.174,52	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590777-5
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 4.174,52

Data/hora da operação:	09/10/2025 16:04:58

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00802 FGTS CONSIG. - SILVIA AP DA SILVA		
Valor R$ 71,84	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Boleto 99-001159958	**Favorecido** FGTS	

Saudadores

BANCO INTER S.A.

SILVIA APARECIDA DA SILVA
RUA DOUTOR BENEDITO CLEIS, 134,
IPANEMA VI
SOROCABA / SP
18071-064

Vencimento: 20/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001159958

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento	Agência / Código do cedente	Vencimento
		99-001159958	0001/0190101-0	20/10/2025
Cedente			Nosso Número	Valor do documento
BANCO INTER S.A.			90467671122	R$ 71,84

Sacado
SILVIA APARECIDA DA SILVA
292.679.298-01

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04676.711221 1 12400000007184

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						20/10/2025
Cedente						Agência / Código do cedente
BANCO INTER S.A.						0001/0190101-0
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento		Nosso Número
	99-001159958	DM	N	15/10/2025		90467671122
Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 71,84

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
SILVIA APARECIDA DA SILVA
RUA DOUTOR BENEDITO CLEIS, 134, 134, 134
18071-064 SOROCABA / SP

CPF
292.679.298-01

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID: 60603

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:	07790.00116 12000.000393 04676.711221 1 12400000007184
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SILVIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	292.679.298-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	71,84
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	71,84
Valor Pago (R$):	71,84

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:16:30

Código da operação:	54345872154
Chave de segurança:	XHENK3VH89M8HNPW

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00803 FGTS CONSIG. - SILVIA AP DA SILVA		
Valor R$ 86,53	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Boleto 99-001159957	**Favorecido** FGTS	

Sindadores

BANCO INTER S.A.

SILVIA APARECIDA DA SILVA
RUA DOUTOR BENEDITO CLEIS, 134,
IPANEMA VI
SOROCABA / SP
18071-064

Vencimento: 20/10/2025

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Proposta: 99-001159957

Parcela(s) Relacionada(s)

Cedente

BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. Barbacena, 1219
Santo Agostinho

Belo Horizonte / M.G.
CEP: 30.190-924

Atendimento ao Cliente
Capitais e regiões metropolitanas - 3003 4070
Demais localidades - 0800 940 0007
Ouvidoria - 0800 940 9999 - Opção 8
ouvidoria@bancointer.com.br

inter	077-9	Número do documento	Agência / Código do cedente	Vencimento
		99-001159957	0001/0190101-0	20/10/2025
Cedente			Nosso Número	Valor do documento
BANCO INTER S.A.			90467670645	R$ 86,53

Sacado
SILVIA APARECIDA DA SILVA
292.679.298-01

Autenticação Mecânica – Recibo do sacado

inter	077-9	07790.00116 12000.000393 04676.706452 1 12400000008653

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						20/10/2025
Cedente						Agência / Código do cedente
BANCO INTER S.A.						0001/0190101-0
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento		Nosso Número
	99-001159957	DM	N	15/10/2025		90467670645
Uso do banco	SubCarteira	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
01	02	25	R$			R$ 86,53

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

>> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. <<

(-) Descontos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2003

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacado
SILVIA APARECIDA DA SILVA
RUA DOUTOR BENEDITO CLEIS, 134, 134, 134
18071-064 SOROCABA / SP

CPF
292.679.298-01

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

ID 60602

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:	07790.00116 12000.000393 04676.706452 1 12400000008653
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S A**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S A**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S A
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SILVIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	292.679.298-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	86,53
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	86,53
Valor Pago (R$):	86,53

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:16:59

Código da operação:	54345898486
Chave de segurança:	JR2XEGXL8EC31PSE

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00804 FGTS CONSIG. - LUCIA AP NUNES		
Valor R$ 160,12	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Boleto 44553462	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

Banco Safra S.A. | 422-7 | **Recibo do Cliente**

Banco Safra
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO			Data do Vencimento: 20/10/2025
Empresa: 514	Cod. Interven.	Prestação: 1	Valor da Prestacao na Emissão: 160,12
Espécie Moeda: R$	Número do Contrato: 44553462	Data do Contrato: 27/06/2025	VLR EM REAL
Quantidade Total: 160,12		Valor Cobrado	
Financiado: LUCIA APARECIDA NUNES CPF: 149.684.228-65			

Boleto impresso eletronicamente

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A. | 422-7 | **42297.78206 09000.000001 05315.346048 9 10240000016012**

Local do Pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 20/10/2025
Cedente: BANCO SAFRA S.A					Agência/Código Cedente: 44553462
Data do Documento: 20/10/2025	Numero do Documento: 44553462	Espécie Documento: RECIBO	Aceite	Data do Processamento: 20/10/2025	Nosso Número: 44553462/53153460
Agência: 202	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor: 160,12	(=)Valor do Documento: 160,12

Instruções

VALOR EXPRESSO EM REAIS

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
PAGAMENTO DO CONTRATO: 44553462
PAGAMENTO REFERENTE ÀS PARCELAS: 1

(-)Abatimento
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado

LUCIA APARECIDA NUNES CPF: 149.684.228-65
R APARECIDA 1890, 1890 - - JD STA ROSALIA
18095000 - SOROCABA/SP

Boleto impresso eletronicamente

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ID-60601 CORTE AQUI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"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:	42297.78206 09000.000001 05315.346048 9 10240000016012
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO SAFRA SA**
Nome/Razão Social:	**BANCO SAFRA SA**
CPF/CNPJ:	**58.160.789/0001-28**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA SA
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LUCIA APARECIDA NUNES
CPF/CNPJ:	149.684.228-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	160,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Valor Calculado (R$):	160,12
Valor Pago (R$):	160,12

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:17:37

Código da operação:	54345920778
Chave de segurança:	A21RPR0SG1UY8RKE

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00805 SISHOSP		
Valor R$ 2.310,57	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento NFS-E 6175	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Cuidadores

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

OirOK6BBY

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/10/2025 13:21:39	10/2025	6175 / SN	01/10/2025 00:00:00	1408 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2310,57
Prestacao de servicos de informatica para o termo de colaboracao 3828/2023 firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.310,57	0,00	0,00	2.310,57	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.310,57	0,00	0,00		2.310,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 60600

Campinas, 1 de outubro de 2025

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em setembro de 2025.

Usuários ativos em setembro:

Nome	[redacted]
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	
CARLA MARQUES DE ALMEIDA	
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
ELIZABETE ROSA	
RICARDO DA SILVA FONSECA	
VIVIANE ROLIM MARTINS	
VALDINEIA ROCHA	
JOSE EDUARDO MACHADO	
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	
ELIZA FAVARA	
MARCIA NUNES RODRIGUES	
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	
NATASHA BARBOSA PROENCA	
AMARILDO PEREIRA	
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	
MARCIA PEREIRA DA SILVA	
MARCOS RAFAEL SOARES	
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	
VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO OLIVEIRA	
DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	
JULIANA NAOMI OKAMOTO	
FELIPE MACHADO DOS SANTOS	
CAROLINA PAES GUAZELLI	
MARIA EDUARDA VILELA AMARANTE	
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	
ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA	
CAMILA MONARI MOREIRA DINI	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

ELIABE LIMA DA SILVA [redacted]

Total de usuários ativos: 32
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 416,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00404.080715 63048.030009 2 12400000231057**

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
109/00004040-8	**6175**	**20/10/2025**	**2.310,57**	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecanica
0716/30480-3	

Corte na linha pontilhada

341-7 | **34191.09008 00404.080715 63048.030009 2 12400000231057**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**20/10/2025**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	**6175**	**DS**	**Sim**	**01/10/2025**	**109/00004040-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109 R$				**2.310,57**
Informações de responsabilidades do beneficiário:					(-) Desconto/Abatimento
Devolver após 30 dias do vencimento.					
Após o vencimento cobrar R$ 4,62 por dia de atraso.					(+) Juros/Multa
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.					(=) 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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]

"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 00404.080715 63048.030009 2 12400000231057
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:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.310,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.310,57
Valor Pago (R$):	2.310,57

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:18:30

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Código da operação:	54345916654
Chave de segurança:	0NYTVC1LKQYS461S

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00806 DARF IRRF		
Valor R$ 2.386,88	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25290.1401937-0	**Favorecido** DARF	

Cuidadores

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1401937-0

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394551156**

Valor Total do Documento: **2.386,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.386,88			2.386,88
	Totais	**2.386,88**			**2.386,88**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3022/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/10/2025 09:42:13

85880000023 7 86880385252 5 93071625290 1 14019370165 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000023 7 | 86880385252 5 | 93071625290 1 | 14019370165 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25290.1401937-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	2.386,88

Pague com o PIX

ID-61039

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000237 868803852525 930716252901 140193701656
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014019370
Valor total:	2.386,88
Autenticação:	894185935

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CUIDADORES

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	894185935
Chave de segurança:	R5C1NUGUZEF003LP

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00807 FGTS CONSIG. - RUAN HENRIQUE GALVAO		
Valor R$ 279,00	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FACTA FINANCEIRA SA

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 279,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 0823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Ruan Henrique Galvão ID-60604

Voltar

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201732e92be9f17d1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:11:37

Valor Original: R$ 279,00 **Valor Atualizado:** R$ 279,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO RUAN

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54345946725

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00808 FGTS		
Valor R$ 109.832,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento GRF 0125101798238284-0	**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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798238284-0	FGTS 09.2025 - CUIDADORES	109.832,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	712	109.832,47	0,00	0,00	0,00	109.832,47
Total FGTS:		**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **109.832,47**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID. 60579

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 14:52:07 - 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/412f6169c2a744808a41756708294lb9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A6B2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/412f6169c2a744808a41756708294lb9

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADELIA DOS REIS GONCALVES	ASSOCIAC2853	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC777		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ADRIANA APARECIDA MACIEL	ASSOCIAC3410		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		ADRIANA DE GOES	ASSOCIAC1791		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ADRIANA SANTOS PRATES	ASSOCIAC1317		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ADRIANE SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2975		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ADRIELE BARROS RODRIGUES	ASSOCIAC1439		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	ASSOCIAC3385		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	ASSOCIAC2241		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	ASSOCIAC1036		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	ASSOCIAC1047		101	20/10/2025	Mensal	1.763,86	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10
09/2025		ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	ASSOCIAC2405		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRA	ASSOCIAC2164		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	ASSOCIAC1260		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ALEX SANDRO GIDEONI LEME	ASSOCIAC2392		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALEXANDRE NASCIMENTO	ASSOCIAC999		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE ALVES DE CARVALHO	ASSOCIAC2396		101	20/10/2025	Mensal	6.946,46	555,71	0,00	0,00	0,00	555,71
09/2025		ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		ALINE IARA DA CUNHA	ASSOCIAC1039		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014		101	20/10/2025	Mensal	1.725,56	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04
09/2025		ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	ASSOCIAC1231		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE RODRIGUES SOARES	ASSOCIAC1269		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	ASSOCIAC1050		101	20/10/2025	Mensal	1.805,05	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
09/2025		ALINE SANTOS DE MELO	ASSOCIAC2330		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

DOCUMENTO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		AMANDA SILVA DE MORAES	ASSOCIAC1323	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AMANDA TERTO BARBOSA	ASSOCIAC2201		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		AMANDA VIEIRA RIBEIRO	ASSOCIAC1053		101	20/10/2025	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
09/2025		ANA APARECIDA CRAVO	ASSOCIAC3422		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	ASSOCIAC2856		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS	ASSOCIAC2817		101	20/10/2025	Mensal	4.346,00	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
09/2025		ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	ASSOCIAC3050		101	20/10/2025	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
09/2025		ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	ASSOCIAC2977		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		ANA CLARA ARAUJO	ASSOCIAC2285		101	20/10/2025	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
09/2025		ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	ASSOCIAC1020		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC2846		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1849		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	ASSOCIAC1635		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	ASSOCIAC2270		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA LAURA SANTOS PEREIRA	ASSOCIAC3012		101	20/10/2025	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
09/2025		ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	ASSOCIAC3381		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	ASSOCIAC2756		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	ASSOCIAC1056		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA PAULA ARANTES GONCALVES	ASSOCIAC3412		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		ANA PAULA CAMARGO PONTES	ASSOCIAC2920		101	20/10/2025	Mensal	1.801,64	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13
09/2025		ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA PAULA MARCELINO	ASSOCIAC1908		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2030		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS V	ASSOCIAC2369		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	ASSOCIAC3355		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANDERSON SANTOS FILHO	ASSOCIAC3291		101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO	ASSOCIAC3418		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		ANDREA MARQUES PEREIRA	ASSOCIAC2939		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	ASSOCIAC2683		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	ASSOCIAC1058		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	ASSOCIAC1059		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANT	ASSOCIAC1503		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404		101	20/10/2025	Mensal	1.281,48	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51
09/2025		ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	ASSOCIAC3358		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	ASSOCIAC2788		101	20/10/2025	Mensal	1.801,64	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PÁ 828/2023

CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE" AGINDO JUNTOS GERAMOS+

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	ASSOCIAC863	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.013,75	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
09/2025		APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ARIADNE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC2459		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		ARIANE OTAVIANO SILVA	ASSOCIAC1491		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ARIANE TOMAZ DA SILVA	ASSOCIAC2761		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ARIELLY SILVA NERES	ASSOCIAC2535		101	20/10/2025	Mensal	2.959,60	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
09/2025		ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	ASSOCIAC1705		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT	ASSOCIAC2852		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1062		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		BEATRIZ IGNACIO	ASSOCIAC3417		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		BEATRIZ SILVA ROSA	ASSOCIAC2821		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862		101	20/10/2025	Mensal	1.801,89	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15
09/2025		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014		101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	ASSOCIAC2740		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2866		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2031		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2676		101	20/10/2025	Mensal	1.772,43	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
09/2025		BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRENO SIQUEIRA DIAS	ASSOCIAC2667		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	ASSOCIAC1852		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	ASSOCIAC2776		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		BRUNA GUARALDO VIEIRA	ASSOCIAC3416		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		BRUNO PEREIRA DAS DORES	ASSOCIAC1613		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352		101	20/10/2025	Mensal	1.809,71	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
09/2025		CAMILA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC2174		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAMILA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1067		101	20/10/2025	Mensal	1.797,23	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77
09/2025		CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	ASSOCIAC2171		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		CAMILA SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2855		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CBO	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CAMILI ROSA CANCIAN	ASSOCIAC1068	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC2142		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CARINA MARIANO SANTANA	ASSOCIAC2940		101	20/10/2025	Mensal	1.802,80	144,22	0,00	0,00	0,00	144,22
09/2025		CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	ASSOCIAC1912		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CARLA PINTO	ASSOCIAC2838		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CARLA WILMA DE AMORIM FLORES	ASSOCIAC3428		101	20/10/2025	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141		101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		CARLOS MARCELO DE BARROS	ASSOCIAC3016		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAROLINE SANTANA	ASSOCIAC2101		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ASSOCIAC3430		101	20/10/2025	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633		101	20/10/2025	Mensal	1.780,75	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
09/2025		CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	ASSOCIAC33300		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CINTIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1327		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CINTIA RAMOS	ASSOCIAC3018		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLARICE BATISTA INACIO	ASSOCIAC1583		101	20/10/2025	Mensal	2.318,86	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
09/2025		CLAUDENICE PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2757		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	ASSOCIAC2783		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLAUDIA MINEIRO	ASSOCIAC810		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO	ASSOCIAC2176		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO	ASSOCIAC1328		101	20/10/2025	Mensal	1.708,63	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
09/2025		CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	ASSOCIAC2457		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	ASSOCIAC1022		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3380		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2941		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		CRISTIANE GOMES ROCHA	ASSOCIAC927		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483		101	20/10/2025	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
09/2025		DAFFINY KAUANE RIBEIRO	ASSOCIAC876		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TJ [illegible]/2023

CAMILA BARBOSA [illegible] GERAMOS+ PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC3413	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	ASSOCIAC1071	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANIELA CARDENETTE	ASSOCIAC2344	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		DANIELA LOUREIRO DA COSTA	ASSOCIAC2290	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANIELE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC2980	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC773	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1504	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	ASSOCIAC3096	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DARA SUELLEN VICENTE	ASSOCIAC2825	101	20/10/2025	Mensal	1.692,52	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40
09/2025		DARIANE MACHADO BARBOSA	ASSOCIAC3431	101	20/10/2025	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		DAVID ROBERTO BONAN	ASSOCIAC2329	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	ASSOCIAC1801	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	ASSOCIAC3213	101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915	101	20/10/2025	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
09/2025		DEBORA DA SILVA LUNIERE	ASSOCIAC2034	101	20/10/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
09/2025		DEBORA FRANCINE BERTACO	ASSOCIAC2514	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DEBORA LUISA DOS SANTOS	ASSOCIAC878	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DEBORAH APARECIDA PAULETTI	ASSOCIAC2046	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1074	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DENISE MONTEIRO CORREA	ASSOCIAC2749	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DIANA BOESSIO DE SOUZA	ASSOCIAC922	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3147	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1075	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EDINA FERREIRA LIMA	ASSOCIAC805	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC1089	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EDNA FELIX MATEUS	3423	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUE	ASSOCIAC2814	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3134	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	ASSOCIAC3106	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CASO COM RECURSO DE [illegible] DO FA 3823[illegible]

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	goria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ELAINE CRISTINA NEVES	ASSOCIAC1333		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	ASSOCIAC3054		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO	ASSOCIAC2981		101	20/10/2025	Mensal	854,32	68,33	0,00	0,00	0,00	68,33
09/2025		ELENITA MARTINS DE SOUZA	ASSOCIAC3332		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	ASSOCIACc3374		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	ASSOCIAC2765		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELIANE ARAUJO RODRIGUES	ASSOCIAC1334		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	ASSOCIAC1916		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	ASSOCIAC1093		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2534		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	ASSOCIAC2898		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EMILI CRISTINA PEDROSO	ASSOCIAC2413		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2950		101	20/10/2025	Mensal	1.952,73	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
09/2025		ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	ASSOCIAC2022		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	ASSOCIAC2536		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ERICA DA SILVA PEREIRA	ASSOCIAC3114		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	ASSOCIAC1336		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1859		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	ASSOCIAC1807		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EVELIN PRESTES PEREIRA	ASSOCIAC1808		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	ASSOCIAC2089		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	ASSOCIAC843		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FABINNE IRIS CEZAR	ASSOCIAC2227		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01899		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLI	ASSOCIAC2834		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2892		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC2284		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3295		101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	ASSOCIAC2742		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA GUEDES DE LIMA	ASSOCIAC2754		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA"
MEU COM RECURSO DE
MENO DO FA3029[illegible]

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CI	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FERNANDA HELENA GABRIEL	ASSOCIAC2467	2	101	20/10/2025	Mensal	1.797,39	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
09/2025		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	3	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	ASSOCIAC2690	3	101	20/10/2025	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
09/2025		FLAVIA SODRE DE BARROS	ASSOCIAC3420	3	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2136	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	ASSOCIAC1477	0	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		FRANCINE MOTA CANDIDO	ASSOCIAC2847	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	5	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	ASSOCIAC1943		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049		101	20/10/2025	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLI	ASSOCIAC1606		101	20/10/2025	Mensal	2.420,57	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
09/2025		GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	ASSOCIAC3325		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	ASSOCIAC2450		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	ASSOCIAC3021		101	20/10/2025	Mensal	1.739,14	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
09/2025		GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	ASSOCIAC1997		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GENILDA RODRIGUES	ASSOCIAC3419		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		GIANE APARECIDA PINTO	ASSOCIAC979		101	20/10/2025	Mensal	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
09/2025		GILMARA APARECIDA DE SOUZA	ASSOCIAC2928		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GIOVANA DA SILVA ROCHA	ASSOCIAC2674		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ASSOCIAC2985		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943		101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIR	ASSOCIAC1622		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS	ASSOCIAC3408		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		GISELE DOS SANTOS LANUTTI	ASSOCIAC1811		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	ASSOCIAC827		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	ASSOCIAC2507		101	20/10/2025	Mensal	2.715,51	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
09/2025		GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	ASSOCIAC2837		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2600		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GLAUCIA FERREIRA MELLO	ASSOCIAC1585	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GLENDA HELEN ARGEMIRO	ASSOCIAC1340	404	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEDIDO DE RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/...

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUA	ASSOCIAC3077	475.[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	ASSOCIAC1031	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
09/2025		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	ASSOCIAC3327	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMAR	ASSOCIAC2326	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2433	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
09/2025		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	ASSOCIAC1867	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		HILARY ASSUNCAO SATO	ASSOCIAC2899	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		HILDA CACILDA SOARES SANTOS	ASSOCIAC828	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		IDA CRISTINA FIDENCIO	ASSOCIAC2577	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC812	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ILMA SOARES SILVA	ASSOCIAC2141	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		INAJA SAMANTA PROENCA	ASSOCIAC3427	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	976,36	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10
09/2025		INAYE RAMIRES DE SOUZA	ASSOCIAC3421	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		INGRID FREITAS DOS SANTOS	ASSOCIAC2291	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ISABELA FERREIRA RIBEIRO	ASSOCIAC2287	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	ASSOCIAC1135	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	ASSOCIAC3069	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ISABELLA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3319	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ISABELLA VITORIA BORGES	ASSOCIAC2870	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.471,42	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
09/2025		ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	ASSOCIAC2906	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	ASSOCIAC825	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		IVANY LOPES	ASSOCIAC1999	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
09/2025		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	ASSOCIAC3090	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC3079	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC2841	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	ASSOCIAC957	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.805,05	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
09/2025		JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		JANETTE LEONCIO DA SILVA	ASSOCIAC3023	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO	ASSOCIAC3127	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	ASSOCIAC2178	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JAQUELINE DE RAMOS DIAS	ASSOCIAC2399	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.796,81	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PROCESSAMENTO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO PÁ 3622/2022

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	101	20/10/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
09/2025		JAQUELINE LOURENCO	ASSOCIAC1750	101	20/10/2025	Mensal	2.420,57	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
09/2025		JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2350	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JAQUELINE PRADO DE SOUZA	ASSOCIAC2584	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	ASSOCIAC1944	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	ASSOCIAC3080	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	101	20/10/2025	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
09/2025		JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	ASSOCIAC2944	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JESSICA DE SOUZA MOTA	ASSOCIAC2829	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	ASSOCIAC2152	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	ASSOCIAC959	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOICE SEABRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3056	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC1142	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	ASSOCIAC818	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC1143	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		JOSIANE DE ALMEIDA	ASSOCIAC2210	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		JOSIANE FELIZ	ASSOCIAC2001	101	20/10/2025	Mensal	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
09/2025		JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	ASSOCIAC2954	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA S	ASSOCIAC2832	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	ASSOCIAC3232	101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	ASSOCIAC938	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	ASSOCIAC1408	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1636	101	20/10/2025	Mensal	2.379,89	190,39	0,00	0,00	0,00	190,39
09/2025		JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHAD	ASSOCIAC2323	101	20/10/2025	Mensal	1.006,87	80,54	0,00	0,00	0,00	80,54
09/2025		JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	ASSOCIAC2418	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		JULIANI CRISTINA LARA	ASSOCIAC2860	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KAREN CRISTIANE MARQUES	ASSOCIAC2268	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO FIA 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:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KARINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2991	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KARLA VANESSA DA CRUZ	ASSOCIAC1343	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2431	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KAROLINI MILIANO DA SILVA	ASSOCIAC1147	101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
09/2025		KATE LAUANE SILVA ARAUJO	ASSOCIAC1693	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATELYN CRISTINA DE JESUS	ASSOCIAC1344	101	20/10/2025	Mensal	1.187,16	94,97	0,00	0,00	0,00	94,97
09/2025		KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	ASSOCIAC996	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	ASSOCIAC3373	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	ASSOCIAC1608	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATIA CABRAL DA CRUZ	ASSOCIAC1148	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATIA REGINA MARTINS HESSEL	ASSOCIAC775	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	ASSOCIAC1150	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KAWANY MARIA COSTA SANTOS	ASSOCIAC2603	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KEILA MARIA CORREA PEDROSO	ASSOCIAC2893	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KEILA ROBERTA DA CRUZ	ASSOCIAC1345	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	ASSOCIAC2763	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC1250	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		KELLY CRISTINA LUZ	ASSOCIAC3322	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	ASSOCIAC1740	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	ASSOCIAC1872	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	ASSOCIAC2993	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LAIS HONORATO BONFIGLIO	ASSOCIAC2945	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LARISSA COLO POSSOMATO LEME	ASSOCIAC3095	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	ASSOCIAC3120	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	ASSOCIAC2169	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	101	20/10/2025	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
09/2025		LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

PACTO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO FNAS 2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LEILA CRISTINA LOURINDO	ASSOCIAC1251	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	ASSOCIAC3359	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LETICIA AMARAL MACHADO	ASSOCIAC3290	101	20/10/2025	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
09/2025		LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ASSOCIAC962	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LETICIA GABRIELE ROLIM	ASSOCIAC1874	101	20/10/2025	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
09/2025		LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	ASSOCIAC3024	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LETICIA PAIXAO RODRIGUES	ASSOCIAC2385	101	20/10/2025	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
09/2025		LIGIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC1166	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ASSOCIAC765	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LILIANE DA SILVA NUNES	ASSOCIAC1643	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LIZIE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC1923	101	20/10/2025	Mensal	1.811,54	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
09/2025		LUANA DOS REIS BARRADAS	ASSOCIAC2994	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUANA ROCHA DOS SANTOS	ASSOCIAC3025	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		LUCAS AUGUSTO PINTO	ASSOCIAC1432	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCAS GUIMARAES COSTA	ASSOCIAC3429	101	20/10/2025	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		LUCAS LOPES DE BARROS	ASSOCIAC965	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		LUCELIA DA SILVA MELO	ASSOCIAC1946	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC762	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1818	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA FERREIRA COSTA	ASSOCIAC1803	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	ASSOCIAC2289	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3238	101	20/10/2025	Mensal	1.770,27	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
09/2025		LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC3125	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN	ASSOCIAC923	101	20/10/2025	Mensal	1.739,15	139,13	0,00	0,00	0,00	139,13
09/2025		LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUISA BARBOSA DE SOUZA	ASSOCIAC1975	101	20/10/2025	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
09/2025		LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	ASSOCIAC3067	101	20/10/2025	Mensal	1.037,39	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
09/2025		LUIZA SILVEIRA SCUDELER	ASSOCIAC3042	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26

[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CONVENIO" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

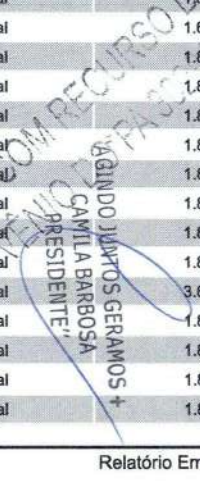
Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	ASSOCIAC1924	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		LUZIRNEI LIMA CORREA	ASSOCIAC3119	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MAGDA APARECIDA DE BARROS	ASSOCIAC1174	101	20/10/2025	Mensal	1.722,50	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
09/2025		MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARA ROSA DA SILVA	ASSOCIAC2755	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1877	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	ASSOCIAC3058	101	20/10/2025	Mensal	1.667,02	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36
09/2025		MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCELO AUGUSTO MELENCHON	ASSOCIAC2947	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3372	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCIA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC1820	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	ASSOCIAC1406	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE	ASSOCIAC1493	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	ASSOCIAC2468	101	20/10/2025	Mensal	1.769,65	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
09/2025		MARIA APARECIDA DE SOUSA	ASSOCIAC1240	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	ASSOCIAC787	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	ASSOCIAC865	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	ASSOCIAC1588	101	20/10/2025	Mensal	1.871,36	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
09/2025		MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	ASSOCIAC2955	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	101	20/10/2025	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
09/2025		MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	ASSOCIAC1637	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDR	ASSOCIAC3059	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2525	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	ASSOCIAC3060	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA EDUARDA SANTOS	ASSOCIAC2475	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	ASSOCIAC3061	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	ASSOCIAC2831	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	ASSOCIAC3329	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA LIMA DO CARMO	ASSOCIAC1499	101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
09/2025		MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC2952	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	ASSOCIAC1678	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC1446	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	ASSOCIAC2024	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]



Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula		Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	ASSOCIAC2813	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
09/2025		MARIA VITORIA SABINO CORREIA	ASSOCIAC3105		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	ASSOCIAC3028		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARIE ROSELINE SAINT FORT	ASSOCIAC3139		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARILENE PRUSSAK BRITO	ASSOCIAC3335		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARILUZIA SENA SANTOS	ASSOCIAC2995		101	20/10/2025	Mensal	2.074,77	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
09/2025		MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	ASSOCIAC968		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC3414		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZE	ASSOCIAC1806		101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
09/2025		MARISA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC3400		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		MARLENE CANDIDO PAES	ASSOCIAC1880		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARLI APARECIDA EZEQUIEL	ASSOCIAC2929		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARLI SOARES COSTA	ASSOCIAC1157		101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
09/2025		MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	ASSOCIAC1158		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	ASSOCIAC3363		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARTA MARIA MONARO	ASSOCIAC1926		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MARTA VANESSA DOS SANTOS	ASSOCIAC1563		101	20/10/2025	Mensal	2.156,12	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
09/2025		MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	ASSOCIAC3101		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	ASSOCIAC2203		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MERCIA FERREIRA DIONISIO	ASSOCIAC824		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC2510		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	ASSOCIAC1186		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MERYELLEN PEREIRA LIMA	ASSOCIAC01823		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	ASSOCIAC2471		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	ASSOCIAC2244		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MICHELE LIMA TORRES COELHO	ASSOCIAC1755		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ASSOCIAC991		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	ASSOCIAC2923		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MILAGROS COROMOTO MORALES	ASSOCIAC1882		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3333		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIRELLY BARBOSA DE MOURA	ASSOCIAC2283		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	ASSOCIAC2996		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	ASSOCIAC3406		101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TJ [illegible] 023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MIRIA DE BRITO LIMA	ASSOCIAC3386	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	ASSOCIAC969	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MIRIAM SILVA	ASSOCIAC3029	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	ASSOCIAC1182	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	101	20/10/2025	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
09/2025		MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	ASSOCIAC3102	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	ASSOCIAC2474	101	20/10/2025	Mensal	1.716,99	137,35	0,00	0,00	0,00	137,35
09/2025		NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NAIARA CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	ASSOCIAC2953	101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NATALIA CAPEL FOGACA	ASSOCIAC2669	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	ASSOCIAC1183	101	20/10/2025	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
09/2025		NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	ASSOCIAC3030	101	20/10/2025	Mensal	1.800,16	144,01	0,00	0,00	0,00	144,01
09/2025		NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	101	20/10/2025	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
09/2025		NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	ASSOCIAC2956	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	ASSOCIAC3103	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	ASSOCIAC2816	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	ASSOCIAC3091	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		NELIANE APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2998	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUE	ASSOCIAC3099	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	ASSOCIAC3321	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NICE SUELI SOUZA MATTOS	ASSOCIAC2481	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2242	101	20/10/2025	Mensal	1.281,47	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51
09/2025		NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	ASSOCIAC3364	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1707	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	ASSOCIAC3031	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	ASSOCIAC3131	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIG	ASSOCIAC990	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	ASSOCIAC2252	101	20/10/2025	Mensal	1.787,99	143,03	0,00	0,00	0,00	143,03
09/2025		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		ODICLEIA FERREIRA BAIA	ASSOCIAC1929	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3331/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CP	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	3	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		PAOLA FERNANDES DA SILVA	ASSOCIAC1195	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	ASSOCIAC892	1	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	ASSOCIAC784	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	ASSOCIAC2439	2	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PATRICIA GOMES DE AQUINO	ASSOCIAC1884	2	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		POLIANA GODOY FIRMINO	ASSOCIAC2844	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	ASSOCIAC3401	3	101	20/10/2025	Mensal	1.586,75	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
09/2025		POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTA	ASSOCIAC34070	4	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	2	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA DA SILVA BIZAR	ASSOCIAC3066	3	101	20/10/2025	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
09/2025		PRISCILA DA SILVA CARDOSO	ASSOCIAC931	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1885	2	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	1	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	0	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		PRISCILA NOMELINI MARQUES	ASSOCIAC2054	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	ASSOCIAC3126	3	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	ASSOCIAC1211	2	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAFAEL SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC3324	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAFAELA APARECIDA COSTA	ASSOCIAC2859	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA	ASSOCIAC2758	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAFAELA MOTA FERREIRA	ASSOCIAC761	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAIANE SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC894	0	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAIKA YUMI BUENO SABANAE	ASSOCIAC3133	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO	ASSOCIAC2558	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	ASSOCIAC2008	5	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	ASSOCIAC893	1	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RAQUEL FOLHA SOUZA	ASSOCIAC1467	3	101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
09/2025		RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	4	101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	ASSOCIAC1948	4	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	2	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PÁSCOA/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	ASSOCIAC1891	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		REJIANE COSTA MAZO	ASSOCIAC2374	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA DOS SANTOS CRUZ	ASSOCIAC781	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA EMYLYN BANHOLI	ASSOCIAC2537	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA GONCALVES MORAIS	ASSOCIAC2127	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	ASSOCIAC3354	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1949	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RENATA PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2355	101	20/10/2025	Mensal	1.373,02	109,83	0,00	0,00	0,00	109,83
09/2025		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RHAISSA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2186	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	ASSOCIAC2247	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	ASSOCIAC3122	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	ASSOCIAC3326	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	ASSOCIAC1638	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SAN	ASSOCIAC3331	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROBERTA RIOS SOARES	ASSOCIAC2187	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROCICLER TIRONI	ASSOCIAC1266	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSA PEREZ NETA	ASSOCIAC1610	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSANA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC1218	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSANA DOS SANTOS REIS	ASSOCIAC3081	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSANGELA MARTINS GONCALVES	ASSOCIAC1932	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	ASSOCIAC3320	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1224	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSARIA CAMPANA DA SILVA	ASSOCIAC3035	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLI	ASSOCIAC2119	101	20/10/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63
09/2025		ROSELI TEIXEIRA CESAR	ASSOCIAC1696	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSENEIDE SANTOS	ASSOCIAC3350	101	20/10/2025	Mensal	1.610,33	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
09/2025		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	ASSOCIAC1191	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC948	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	101	20/10/2025	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
09/2025		SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	ASSOCIAC2052	101	20/10/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63
09/2025		SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SAMARA DE JESUS FERREIRA	ASSOCIAC3037	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	101	20/10/2025	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FAT 30/01/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV	ASSOCIAC2554		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	ASSOCIAC2319		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	ASSOCIAC1192		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179		101	20/10/2025	Mensal	2.811,03	224,88	0,00	0,00	0,00	224,88
09/2025		SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	ASSOCIAC798		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SARA FONSECA ALMEIDA	ASSOCIAC1357		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SARAH APARECIDA BATISTA	ASSOCIAC2775		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	ASSOCIAC1831		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SHARA CAROLINE GERMANO	ASSOCIAC3349		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	ASSOCIAC2613		101	20/10/2025	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
09/2025		SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC911		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	ASSOCIAC2090		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	ASSOCIAC901		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SILVANA SILA	ASSOCIAC2259		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SIMONE DE CASSIA ALVES	ASSOCIAC2195		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SIMONE FERREIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3082		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ASSOCIAC2321		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3098		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SOLANGE DE QUEIROZ	ASSOCIAC3129		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	ASSOCIAC3440		101	20/10/2025	Mensal	549,20	43,93	0,00	0,00	0,00	43,93
09/2025		STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	ASSOCIAC3383		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	ASSOCIAC2428		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2010		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3371		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSOCIAC900		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELI CARDOSO MARCHETTI	ASSOCIAC3063		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELI DA SILVA	ASSOCIAC913		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1836		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUELLEN ZUCHI	ASSOCIAC909		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	ASSOCIAC1893		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TAINA FERREIRA MARQUES	ASSOCIAC1359		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FNDCA-[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	ategoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	ASSOCIAC916		101	20/10/2025	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
09/2025		TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2668		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TALITA DE SOUZA MOREIRA	ASSOCIAC2948		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258		101	20/10/2025	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
09/2025		TALITA FERNANDA VEIGA	ASSOCIAC2378		101	20/10/2025	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
09/2025		TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	ASSOCIAC2826		101	20/10/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TAMIRES SILVA DE JESUS	ASSOCIAC2170		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TANIA MIRIAN MONTEIRO	ASSOCIAC2188		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1032		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	ASSOCIAC2680		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	ASSOCIAC2419		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	ASSOCIAC3068		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	ASSCIAC1202		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		TERESINHA SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC2102		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAILA CRISTINA ALAMINO	ASSOCIAC984		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS ARAUJO IBANEZ	ASSOCIAC2296		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		THAIS CRISTINA CORDEIRO	ASSOCIAC2307		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	ASSOCIAC1896		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	ASSOCIAC2925		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAIS IARA DE BRITO	ASSOCIAC1287		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1123		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAYANE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3093		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANC	ASSOCIAC3004		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		UINAJARA RAMOS LEITE	ASSOCIAC3328		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC791		101	20/10/2025	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
09/2025		VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANESSA APARECIDA BRASILE	ASSOCIAC1210		101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PI 13/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 14:52:10 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	ASSOCIAC3298	101	20/10/2025	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
09/2025		VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANESSA TAVARES DA COSTA	ASSOCIAC2743	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANIA ANDRADE SANTOS	ASSOCIAC1758	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	ASSOCIAC3409	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		VANUSA NASCIMENTO SANTOS	ASSOCIAC2229	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3426	101	20/10/2025	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
09/2025		VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2787	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1897	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIAM CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3113	101	20/10/2025	Mensal	945,85	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66
09/2025		VIVIAN CONEJO ALBA	ASSOCIAC3123	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIAN MARIA PIVA	ASSOCIAC3065	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIAN REGINA PICININ	ASSOCIAC998	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	ASSOCIAC1271	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	ASSOCIAC2027	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		VIVIANI LOURENCO DIAS	ASSOCIAC2086	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		WANIA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2833	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		WESLEY FERNANDES DO PRADO	ASSOCIAC3415	101	20/10/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		WILMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1839	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		YASMIN DOS SANTOS NORONHA	ASSOCIAC3140	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		YUNA DUARTE	ASSOCIAC3041	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
09/2025		ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	ASSOCIAC2746	101	20/10/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**1.374.015,50**	**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**
				do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**1.374.015,50**	**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**
						Total FGTS	**1.374.015,50**	**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FAS 2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	710	1.372.589,50	109.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.803,95
09/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**1.374.015,50**	**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**

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
736 - 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 do 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 TA 0220/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (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
09/2025	07.032.003/0001-56	712	1.374.015,50	109.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.832,47
		Total FGTS	**1.374.015,50**	**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 712 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 109.832,47

Número da Guia: 0125101798238284-0 **Data Emissão:** 17/10/2025 14:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	709	1.355.655,72	108.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.449,32
09/2025	12 - FGTS 13° salário	17	16.933,78	1.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,63
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**1.374.015,50**	**109.832,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.832,47**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201733 69c7b8f768d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:11:53

Valor Original: R$ 109.832,47 **Valor Atualizado:** R$ 109.832,47

Detalhes: FGTS 092025 CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TJ 2020/2023

Código da operação: 54345981558

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"

Lançamento 00809 FGTS CONSIG. - ALINE AP DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 390,63	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FACTA FINANCEIRA SA

| Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 390,63**, utilizando os seguintes dados bancários:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

Aline Aparecida da Silva Magalhães ID-60605

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201736f570eed861f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:12:06

Valor Original: R$ 390,63 **Valor Atualizado:** R$ 390,63 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO ALINE AP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54345985105

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 RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3823/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00810 FGTS CONSIG. - PRISCILA GONÇALVES		
Valor R$ 413,00	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores



FACTA [illegible] SA

Site seguro

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 413,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecida: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

Voltar

Priscila Gonçalves

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID. 60587

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201737f9580b12a66

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:12:18

Valor Original: R$ 413,00 **Valor Atualizado:** R$ 413,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO PRISCILA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54345992451

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 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00811 FGTS CONSIG. - CRISTINA AP DE MORAES		
Valor R$ 453,00	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 453,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO TJ PA 382/2021

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cristina AP de Moraes Almeida ID- 60585

Voltar

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201738aef52488f61

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:12:43

Valor Original: R$ 453,00 **Valor Atualizado:** R$ 453,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO LIVIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54346028017

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 3020[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00812 FGTS CONSIG. - LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 453,00	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Orientação de Pagamento – Depósito/TED

Prezado(a) Cliente,

Para regularizar a parcela em atraso com vencimento em **21/09/2025**, solicitamos que seja efetuado o depósito do valor principal da parcela, no montante de **R$ 453,00**, utilizando os seguintes dados bancários:

Banco: **PINE (643)**

Agência: **0001-9**

Conta Corrente: **900.019-6**

Favorecido: **PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI**

CNPJ: **62.144.175/0001-20**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO TJ PA 382/2021

Observação: o valor informado corresponde ao valor integral da parcela, sem juros ou correção monetária.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cristina AP de Moraes Almeida ID- 60585

Voltar

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201738aef52488f61

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:12:43

Valor Original: R$ 453,00 **Valor Atualizado:** R$ 453,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO LIVIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54346028017

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 3020[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00813 FGTS CONSIG. - BRUNA SILVA		
Valor R$ 604,04	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Outros	**Favorecido** FGTS	

Fundadores
Bruna Silva



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO - PA 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60604

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201739302a9fb65f9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:12:56

Valor Original: R$ 604,04 **Valor Atualizado:** R$ 604,04 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONSIGNADO BRUNA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PINE AQ CRED SAQUE FGTS E CONSI

CNPJ: 62.144.175/0001-20

Instituição: BCO PINE S.A.

Código da operação: 54346031922

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 00814 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R$ 698,85	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 482840	**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: 17/10/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$698,85

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0482840
Série : 0

Chave NFe : 3525 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4828 4012 2276 8946 Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente : (11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição Pagto: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento : 18/10/2025

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. 0482840
SÉRIE : 0
Página: 1 / 2

CHAVE DE
3525 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4828 4012 2276 8946

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
135 253 111 782 376 17/10/2025 08:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	0301484000	07032003000156	17/10/2025
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/10/2025

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
482840-1	18/10/2025	698,85									

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
80,13	14,43	0,00	0,00	698,85

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	698,85

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
3	VOLUMES			33,196	30,396

SD	ESPRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL. IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0332070004	MARCA TEXTO AZUL LUMINI CIS	96082000	060	5405	UN	10,00	1,9700	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 16,30 ICMS ST: 1,22 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
2	0332070002	MARCA TEXTO LARANJA LUMINI CIS	96082000	060	5405	UN	8,00	1,9700	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 13,63 ICMS ST: 0,91 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
3	0332070003	MARCA TEXTO ROSA LUMINI CIS	96082000	060	5405	UN	10,00	1,9700	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 16,08 ICMS ST: 1,21 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
4	0332070002	MARCA TEXTO VERDE LUMINI CIS	96082000	060	5405	UN	8,00	1,9700	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 14,42 ICMS ST: 0,95 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
5	0327030004	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CARBRINK	83059000	000	5102	UN	4,00	1,6500	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0
6	0340060019	PORTA LAPIS E CANETA TRIO CRISTAL MAXCRIL	39261000	060	5405	UN	2,00	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 19,51 ICMS ST: 1,30 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
7	0340060005	PRANCHETA DURATEX OFICIO 33X23CM COM PRENDEDOR METALICO 8293 STALO	44219900	000	5102	UN	3,00	5,5900	16,77	0,00	16,77	3,02	0,00	18,00	0
8	0307010021	BORRACHA BRANCA MACIO 608	40169200	000	5102	UN	40,00	0,3500	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0
9	0340060012	REGUA ESCOLAR PLASTICA 30CM MAXCRIL	90172000	060	5405	UN	1,00	0,6900	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 0,71 ICMS ST: 0,06 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
10	0301060082	PASTA ELASTICOS NOVAONDA 55MM CRISTAL OFICIO POLIBRAS	42021210	060	5405	UN	40,00	4,5200	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 220,48 ICMS ST: 27,39 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
11	0318010018	TESOURA MULTIUSO 21CM 31014 CABO MADEIRA CHACHADO JOCAR	82130000	060	5405	UN	4,00	8,2900	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 37,60 ICMS ST: 5,32 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.													
12	0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	400	5102	PCT	1,00	8,6300	8,63	0,00	8,63	1,55	0,00	18,00	0

DADOS ADICIONAIS

Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES
Endereço de entrega: R Amazonas, 51, Centro Sorocaba Pedido 616 Ano 2025 Processo 398/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 IA - 60610

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1101

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. 0482840
SÉRIE : 0
Página: 2 / 2

CHAVE DE
3525 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4828 4012 2276 8946

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
135 253 111 782 376 17/10/2025 08:55

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

	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
13	0338020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS	48114110	500	5102	RL	2,00	4,3500	8,70	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0
		RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL, NUM 13/12 NUMERO DA FCI CCE6314C-0E06-4516-BBE6-63736F673B38													
14	0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	060	5405	UN	15,00	18,1100	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST 0,00 ICMS ST 42,90 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
15	0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 1 FUROS 0,15 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	000	5102	PCT	1,00	24,7500	24,75	0,00	24,75	4,46	0,00	18,00	0
		LAPIS GRAFITE REDONDO Nº2 HB PLASTIC CIS	96091000	000	5102	UN	2,00	0,3400	0,68	0,00	0,68	0,12	0,00	18,00	0
17	0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	060	5405	CX	1,00	40,7000	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST 38,85 ICMS ST 3,71 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													

N/Pedido: 453464

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CUIDADORES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Autorização de Fornecimento

Pedido: 616 **Ano: 2025** **Processo: 398/2025** **Unidade:** CUIDADORES
Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **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: 15/10/2025 **Previsão de Chegada:** 21/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/11/2025
Finalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042034	1 BORRACHA BRANCA	CX	40,00	0,3500	14,0000	418	11
					CC: CUIDADORES			
	[illegible]	1 CANETA AZUL	CX	1,00	40,7000	40,7000	418	1
					CC: CUIDADORES			
3	0041183	1 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	4,00	1,6500	6,6000	418	8
					CC: CUIDADORES			
4	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40	UN	2,00	4,3500	8,7000	418	15
		PACOTE C/4			CC: CUIDADORES			
5	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	2,00	4,3500	8,7000	418	16
					CC: CUIDADORES			
6	0041985	1 LAPIS PRETO	CX	2,00	0,3400	0,6800	418	2
					CC: CUIDADORES			
7	0047501	1 MARCA TEXTO AZUL	UN	10,00	1,9700	19,7000	418	4
					CC: CUIDADORES			
8	0050613	1 MARCA TEXTO LARANJA	UN	8,00	1,9700	15,7600	418	5
					CC: CUIDADORES			
9	0041874	1 MARCA TEXTO NEON ROSA	UN	10,00	1,9700	19,7000	418	6
					CC: CUIDADORES			
10	0041884	1 MARCA TEXTO NEON VERDE	UN	8,00	1,9700	15,7600	418	7
					CC: CUIDADORES			
11	0047713	1 PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM	UN	40,00	4,5200	180,8000	418	13
					CC: CUIDADORES			
12	0042034	1 PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	15,00	18,1100	271,6500	418	17
					CC: CUIDADORES			
13	0049545	1 PORTA CANETA TRIPLO	UN	2,00	10,4000	20,8000	418	9
					CC: CUIDADORES			
14	0049212	1 PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	UN	3,00	5,5667	16,7000	418	10
					CC: CUIDADORES			
15	0040383	1 REGUA 30CM	UN	1,00	0,6900	0,6900	418	12
					CC: CUIDADORES			
16	0042115	1 SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN	UN	1,00	24,7500	24,7500	418	3
		SACO PASTA 4 FUROS PCT 100			CC: CUIDADORES			
17	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	4,00	8,2900	33,1600	418	14
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 17

Valor Itens:	**698,85**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**698,85**

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/10/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/10/2025 09:42

Item:1 Qtde Solicit: 5CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,90 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL	**5**	**3,94**	**19,70**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	5	43,90	219,50	30 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0041183-EXTRATOR DE GRAMPO** Pr.Repos.: 5,1633 Sugestão: 20,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EXTRATOR DE GRAMPO	**4**	**1,54**	**6,16**	**30 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD EXTRATOR DE GRAMPO	4	1,65	6,60	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0041874-MARCA TEXTO NEON ROSA** Pr.Repos.: 1,0117 Sugestão: 10,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON ROSA	**10**	**1,01**	**10,10**	**30 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MARCA TEXTO NEON ROSA	10	1,97	19,70	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 8UN **0041884-MARCA TEXTO NEON VERDE** Pr.Repos.: 1,1275 Sugestão: 9,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON VERDE	**8**	**1,01**	**8,08**	**30 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MARCA TEXTO NEON VERDE	8	1,97	15,76	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2CX **0041985-LAPIS PRETO** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 24,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LAPIS PRETO	**2**	**0,34**	**0,68**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LAPIS PRETO	2	7,15	14,30	30 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 15UN **0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS** Pr.Repos.: 20,8167 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	**15**	**18,11**	**271,65**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	15	23,25	348,75	30 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 1CX **0042094-BORRACHA BRANCA** Pr.Repos.: 18,82 Sugestão: 18,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BORRACHA BRANCA	**1**	**14,00**	**14,00**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BORRACHA BRANCA	1	18,98	18,98	30 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 20UN **0042116-SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 39,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN	1	8,63	8,63	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
SACO PASTA 4 FUROS PCT 100							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN	**20**	**1,861**	**37,22**	**30 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 2,292 Sugestão: 4,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40	**2**	**2,75**	**5,50**	**30 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
48x30							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA ADESIVA 45/40	1	8,63	8,63	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
PACOTE C/ 4							

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3320/[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **203443** Emissão: 13/10/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0332070004	MARCA TEXTO AZUL LUMINI CIS	96082000	UN	10,00	1,9700	19,70	0,00	0,00
0332070005	MARCA TEXTO LARANJA LUMINI CIS	96082000	UN	8,00	1,9700	15,76	0,00	0,00
0332070003	MARCA TEXTO ROSA LUMINI CIS	96082000	UN	10,00	1,9700	19,70	0,00	0,00
0332070002	MARCA TEXTO VERDE LUMINI CIS	96082000	UN	8,00	1,9700	15,76	0,00	0,00
0327030004	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CARBRINK	83059000	UN	4,00	1,6500	6,60	1,19	18,00
0304060019	PORTA LAPIS E CANETA TRIO CRISTAL MAXCRIL	39261000	UN	2,00	10,4000	20,80	0,00	0,00
0340060005	PRANCHETA DURATEX OFICIO 33X23CM COM PRENDEDOR METALICO 8289 STALO	44219900	UN	3,00	5,5900	16,77	3,02	18,00
0307010021	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	UN	40,00	0,3500	14,00	2,52	18,00
0301250012	REGUA ESCOLAR PLASTICA 30CM MAXCRIL	90172000	UN	1,00	0,6900	0,69	0,00	0,00
0301060082	PASTA ELASTICOS NOVAONDA 55MM CRISTAL OFICIO POLIBRAS	42021210	UN	40,00	4,5200	180,80	0,00	0,00
0318010018	TESOURA MULTIUSO 21CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR	82130000	UN	4,00	8,2900	33,16	0,00	0,00
0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	PCT	1,00	8,6300	8,63	1,55	18,00
0339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS	48114110	RL	2,00	4,3500	8,70	1,57	18,00
0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	UN	15,00	18,1100	271,65	0,00	0,00

Observações Documento:

Observações:

Valor total :	698,85
ICMS :	14,43
Volumes :	0,00
Peso Líquido :	30,40
Peso Bruto :	33,20

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 4379-5822

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **203443** Emissão: 13/10/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Município : Sorocaba-SP

Bairro : Jardim Zulmira

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. :

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	PCT	1,00	24,7500	24,75	4,46	18,00
[illegible]	LAPIS GRAFITE REDONDO Nº2 HB PLASTIC CIS	96091000	UN	2,00	0,3400	0,68	0,12	18,00
0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	40,7000	40,70	0,00	0,00

Observações Documento:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Valor total :

ICMS :

Volumes :

Peso Líquido :

Peso Bruto :

Observações:

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fwd: Cotação de material de Expediente / Escritório CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>
Data 2025-10-14 09:37

Cotação CUIDADORES materiais expediente escritório 10.10.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Paulo!

Segue a cotação Cuidadores.

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

-------- Mensagem original --------

Assunto: Cotação de material de Expediente / Escritório CUIDADORES
Data: 2025-10-10 11:22
De: compras@ajgmais.ong.br
Para:

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

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201740 41e18327bd8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 15:13:08

Valor Original: R$ 698,85 **Valor Atualizado:** R$ 698,85 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL CUIDADORES

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: 54346047781

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00815 fgts		
Valor R$ 122.822,82	**Competência** 31/08/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento GRF 01251020983688 30-6	**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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102098368830-6	FGTS CUIDADORES 08.2025 RECALCULO	122.822,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	713	110.478,99	0,00	0,00	12.343,83	122.822,82
Total FGTS:		**110.478,99**	**0,00**	**0,00**	**12.343,83**	**122.822,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **122.822,82**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-59.764

Data de geração da Guia: 20/10/2025 às 14:29:24 - 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/585c0c663cd940bd8c95f78dbb96c1b15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A552

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/585c0c663cd940bd8c95f78dbb96c1b1

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		ADELIA DOS REIS GONCALVES	ASSOCIAC2853	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC777	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ADRIANA DE GOES	ASSOCIAC1791	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ADRIANA SANTOS PRATES	ASSOCIAC1317	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ADRIANE CANDIDO SOARES	ASSOCIAC1450	101	19/09/2025	Mensal	2.501,93	200,14	0,99	0,21	20,03	221,37
08/2025		ADRIANE SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2975	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ADRIELE BARROS RODRIGUES	ASSOCIAC1439	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	ASSOCIAC2241	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	ASSOCIAC1036	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	101	19/09/2025	Mensal	1.952,72	156,21	0,78	0,17	15,63	172,79
08/2025		ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	ASSOCIAC1047	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	ASSOCIAC2405	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRA	ASSOCIAC2164	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	ASSOCIAC1260	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ALEX SANDRO GIDEONI LEME	ASSOCIAC2392	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALEXANDRE NASCIMENTO	ASSOCIAC999	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE ALVES DE CARVALHO	ASSOCIAC2398	101	19/09/2025	Mensal	6.946,46	555,71	2,78	0,61	55,63	614,73
08/2025		ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE IARA DA CUNHA	ASSOCIAC1039	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	ASSOCIAC1231	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE RODRIGUES SOARES	ASSOCIAC1269	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	ASSOCIAC1050	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		ALINE SANTOS DE MELO	ASSOCIAC2330	101	19/09/2025	Mensal	1.708,63	136,69	0,68	0,15	13,68	151,20
08/2025		ALLAN TAKESHI MATSUO	ASSOCIAC1692	101	19/09/2025	Mensal	1.128,92	90,31	0,44	0,09	9,03	99,87
08/2025		AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AMANDA CRISTINA CARVALHO	ASSOCIAC3318	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/10/2025 15:06:13 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AMANDA SILVA DE MORAES	ASSOCIAC1323	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AMANDA TERTO BARBOSA	ASSOCIAC2201	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		AMANDA VIEIRA RIBEIRO	ASSOCIAC1053	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	ASSOCIAC2856	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS	ASSOCIAC2817	101	19/09/2025	Mensal	4.346,00	347,68	1,74	0,38	34,80	384,60
08/2025		ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	ASSOCIAC3050	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	ASSOCIAC2977	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA CLARA ARAUJO	ASSOCIAC2285	101	19/09/2025	Mensal	4.410,45	352,83	1,76	0,39	35,32	390,30
08/2025		ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA	ASSOCIAC2117	101	19/09/2025	Mensal	1.189,95	95,19	0,46	0,10	9,52	105,27
08/2025		ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	ASSOCIAC1020	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC2846	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1849	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	ASSOCIAC1635	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	ASSOCIAC2270	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA LAURA SANTOS PEREIRA	ASSOCIAC3012	101	19/09/2025	Mensal	4.410,45	352,83	1,76	0,39	35,32	390,30
08/2025		ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	101	19/09/2025	Mensal	2.566,59	205,32	1,02	0,22	20,55	227,11
08/2025		ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	ASSOCIAC2756	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	ASSOCIAC1056	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA PAULA CAMARGO PONTES	ASSOCIAC2920	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA PAULA MARCELINO	ASSOCIAC1908	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2030	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS V	ASSOCIAC2369	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	ASSOCIAC3355	101	19/09/2025	Mensal	793,29	63,46	0,31	0,07	6,35	70,19
08/2025		ANDERSON SANTOS FILHO	ASSOCIAC3291	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		ANDREA MARQUES PEREIRA	ASSOCIAC2939	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	ASSOCIAC2683	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT	ASSOCIAC2978	101	19/09/2025	Mensal	1.098,41	87,86	0,43	0,09	8,78	97,16
08/2025		ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	ASSOCIAC1058	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	ASSOCIAC1059	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANT	ASSOCIAC1503	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS	ASSOCIAC3013	101	19/09/2025	Mensal	1.311,99	104,95	0,52	0,11	10,50	116,08
08/2025		ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	ASSOCIAC1471	101	19/09/2025	Mensal	1.342,50	107,40	0,53	0,11	10,75	118,79
08/2025		ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	ASSOCIAC3358	101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	ASSOCIAC2788	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 362/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	C	oria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	ASSOCIAC863	3	101	19/09/2025	Mensal	2.257,84	180,62	0,90	0,20	18,08	199,80
08/2025		APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181	1	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ARIADNE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC2459	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	4	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ARIANE OTAVIANO SILVA	ASSOCIAC1491	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ARIANE TOMAZ DA SILVA	ASSOCIAC2761	3	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ARIELLY SILVA NERES	ASSOCIAC2535	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	ASSOCIAC1705	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT	ASSOCIAC2852	3	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1062	4	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		BEATRIZ MIRANDA LEITE	ASSOCIAC3323	5	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2679	1	101	19/09/2025	Mensal	1.434,04	114,72	0,56	0,12	11,48	126,88
08/2025		BEATRIZ SILVA ROSA	ASSOCIAC2821	5	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	3	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	4	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	ASSOCIAC2740	4	101	19/09/2025	Mensal	1.403,52	112,28	0,56	0,12	11,24	124,20
08/2025		BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2866	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2031	5	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2676	0	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRENO SIQUEIRA DIAS	ASSOCIAC2667	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTIN	ASSOCIAC2857	3	101	19/09/2025	Mensal	1.128,92	90,31	0,44	0,09	9,03	99,87
08/2025		BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	ASSOCIAC1852	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255	4	101	19/09/2025	Mensal	1.776,18	142,09	0,71	0,15	14,22	157,17
08/2025		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	4	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	ASSOCIAC2776	5	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	4	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		BRUNO PEREIRA DAS DORES	ASSOCIAC1613	3	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	4	101	19/09/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,63	0,14	12,70	140,39
08/2025		CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	4	101	19/09/2025	Mensal	793,29	63,46	0,31	0,07	6,35	70,19
08/2025		CAMILA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC2174	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAMILA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1067	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	4	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	34	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FAS 08/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	ASSOCIAC2171	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		CAMILA SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2855	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAMILI ROSA CANCIAN	ASSOCIAC1068	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC2142	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CARINA MARIANO SANTANA	ASSOCIAC2940	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	ASSOCIAC1912	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		CARLOS MARCELO DE BARROS	ASSOCIAC3016	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAROLINE SANTANA	ASSOCIAC2101	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	ASSOCIAC33300	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		CINTIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1327	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CINTIA RAMOS	ASSOCIAC3018	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLARICE BATISTA INACIO	ASSOCIAC1583	101	19/09/2025	Mensal	2.318,86	185,50	0,92	0,20	18,57	205,19
08/2025		CLAUDENICE PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2757	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	ASSOCIAC2783	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLAUDIA MINEIRO	ASSOCIAC810	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO	ASSOCIAC2176	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO	ASSOCIAC1328	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	101	19/09/2025	Mensal	1.797,39	143,79	0,71	0,15	14,39	159,04
08/2025		CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	ASSOCIAC2457	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	ASSOCIAC1022	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2941	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CRISTIANE GOMES ROCHA	ASSOCIAC927	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		DAFFINY KAUANE RIBEIRO	ASSOCIAC876	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	ASSOCIAC1071	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIELA CARDENETTE	ASSOCIAC2344	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIELA LOUREIRO DA COSTA	ASSOCIAC2290	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIELE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC2980	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC773	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1504	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	ASSOCIAC3096	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DARA SUELLEN VICENTE	ASSOCIAC2825	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DAVID ROBERTO BONAN	ASSOCIAC2329	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	ASSOCIAC1801	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	ASSOCIAC3213	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DEBORA DA SILVA LUNIERE	ASSOCIAC2034	101	19/09/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,87	0,19	17,57	194,16
08/2025		DEBORA FRANCINE BERTACO	ASSOCIAC2514	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DEBORA LUISA DOS SANTOS	ASSOCIAC878	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DEBORAH APARECIDA PAULETTI	ASSOCIAC2048	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1074	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DENISE MONTEIRO CORREA	ASSOCIAC2749	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DIANA BOESSIO DE SOUZA	ASSOCIAC922	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3147	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1075	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EDINA FERREIRA LIMA	ASSOCIAC805	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC1089	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUE	ASSOCIAC2814	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3134	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1708	101	19/09/2025	Mensal	854,32	68,34	0,34	0,07	6,84	75,59
08/2025		ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	ASSOCIAC3106	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELAINE CRISTINA NEVES	ASSOCIAC1333	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3622/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	ASSOCIAC3054	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELENIRA DE FATIMA DA SILVA ARCHANJO	ASSOCIAC2981	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELENITA MARTINS DE SOUZA	ASSOCIAC3332	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	ASSOCIAC2765	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELIANE ARAUJO RODRIGUES	ASSOCIAC1334	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	ASSOCIAC1916	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	ASSOCIAC1093	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROS	ASSOCIAC2820	101	19/09/2025	Mensal	2.562,95	205,02	1,01	0,22	20,52	226,77
08/2025		ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2534	101	19/09/2025	Mensal	2.807,04	224,56	1,12	0,24	22,48	248,40
08/2025		ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	ASSOCIAC2898	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ELQUE APARECIDA GARBUYO	ASSOCIAC2309	101	19/09/2025	Mensal	2.807,03	224,55	1,11	0,24	22,47	248,37
08/2025		EMILI CRISTINA PEDROSO	ASSOCIAC2413	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2950	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	ASSOCIAC2022	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	ASSOCIAC2536	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ERICA DA SILVA PEREIRA	ASSOCIAC3114	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	ASSOCIAC1336	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1859	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	ASSOCIAC1807	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EVELIN PRESTES PEREIRA	ASSOCIAC1808	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	ASSOCIAC2089	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	101	19/09/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,63	0,14	12,70	140,39
08/2025		FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	ASSOCIAC843	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FABINNE IRIS CEZAR	ASSOCIAC2227	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLI	ASSOCIAC2834	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2892	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC2284	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA ESTANISLAU	ASSOCIAC3295	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	ASSOCIAC2742	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA GUEDES DE LIMA	ASSOCIAC2754	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA HELENA GABRIEL	ASSOCIAC2467	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PACTO 2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	goria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	ASSOCIAC2690	101	19/09/2025	Mensal	3.572,47	285,79	1,43	0,31	28,61	316,14
08/2025		FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2136	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	ASSOCIAC1477	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FRANCINE MOTA CANDIDO	ASSOCIAC2847	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUN	ASSOCIAC2672	101	19/09/2025	Mensal	1.495,06	119,60	0,59	0,12	11,97	132,28
08/2025		GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	ASSOCIAC1943	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLI	ASSOCIAC1606	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	ASSOCIAC3325	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		GABRIELLI MENDES LIMA	ASSOCIAC1996	101	19/09/2025	Mensal	3.543,96	283,51	1,41	0,31	28,38	313,61
08/2025		GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	ASSOCIAC2450	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	ASSOCIAC3021	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	ASSOCIAC1997	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		GIANE APARECIDA PINTO	ASSOCIAC979	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GILMARA APARECIDA DE SOUZA	ASSOCIAC2928	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIOVANA DA SILVA ROCHA	ASSOCIAC2674	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ASSOCIAC2985	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIR	ASSOCIAC1622	101	19/09/2025	Mensal	1.932,39	154,59	0,77	0,17	15,47	171,00
08/2025		GISELE DOS SANTOS LANUTTI	ASSOCIAC1811	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	ASSOCIAC827	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	ASSOCIAC2507	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	ASSOCIAC2837	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2600	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GLAUCIA FERREIRA MELLO	ASSOCIAC1585	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GLENDA HELEN ARGEMIRO	ASSOCIAC1340	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUA	ASSOCIAC3077	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	101	19/09/2025	Mensal	1.464,54	117,16	0,58	0,12	11,72	129,58

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Toma

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	ASSOCIAC1031	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	ASSOCIAC3327	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMAR	ASSOCIAC2326	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2433	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	ASSOCIAC1867	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		HILARY ASSUNCAO SATO	ASSOCIAC2899	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		HILDA CACILDA SOARES SANTOS	ASSOCIAC828	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		IDA CRISTINA FIDENCIO	ASSOCIAC2577	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC812	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ILMA SOARES SILVA	ASSOCIAC2141	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		INGRID FREITAS DOS SANTOS	ASSOCIAC2291	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ISABELA FERREIRA RIBEIRO	ASSOCIAC2287	101	19/09/2025	Mensal	2.074,77	165,98	0,83	0,18	16,61	183,60
08/2025		ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	ASSOCIAC1135	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	ASSOCIAC3069	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ISABELLA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3319	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		ISABELLA VITORIA BORGES	ASSOCIAC2870	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	ASSOCIAC2906	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		ISABELY SALES SIQUEIRA	ASSOCIAC880	101	19/09/2025	Mensal	2.379,88	190,38	0,94	0,20	19,05	210,57
08/2025		IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	ASSOCIAC825	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		IVANY LOPES	ASSOCIAC1999	101	19/09/2025	Mensal	2.047,92	163,83	0,82	0,18	16,40	181,23
08/2025		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	ASSOCIAC3090	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC3079	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC2841	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	ASSOCIAC957	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		JANETTE LEONCIO DA SILVA	ASSOCIAC3023	101	19/09/2025	Mensal	1.768,77	141,50	0,70	0,15	14,16	156,51
08/2025		JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO	ASSOCIAC3127	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	ASSOCIAC2178	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JAQUELINE DE RAMOS DIAS	ASSOCIAC2399	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	101	19/09/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,87	0,19	17,57	194,16
08/2025		JAQUELINE LOURENCO	ASSOCIAC1750	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2350	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/10/2025 15:06:13 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		JAQUELINE PRADO DE SOUZA	ASSOCIAC2584		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	ASSOCIAC1944		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA	ASSOCIAC1966		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	ASSOCIAC3080		101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139		101	19/09/2025	Mensal	2.566,59	205,32	1,02	0,22	20,55	227,11
08/2025		JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	ASSOCIAC2944		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JESSICA DE SOUZA MOTA	ASSOCIAC2829		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	ASSOCIAC2152		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JHENEFFER SILVA COELHO	ASSOCIAC1559		101	19/09/2025	Mensal	1.128,92	90,31	0,44	0,09	9,03	99,87
08/2025		JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	ASSOCIAC959		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOICE SEABRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3056		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC1142		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	ASSOCIAC818		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC1143		101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		JOSIANE DE ALMEIDA	ASSOCIAC2210		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSIANE FELIZ	ASSOCIAC2001		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	ASSOCIAC2954		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA S	ASSOCIAC2832		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	ASSOCIAC3232		101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	ASSOCIAC938		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	ASSOCIAC1408		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1636		101	19/09/2025	Mensal	1.891,71	151,33	0,75	0,16	15,14	167,38
08/2025		JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHAD	ASSOCIAC2323		101	19/09/2025	Mensal	244,09	19,52	0,09	0,02	1,95	21,58
08/2025		JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	ASSOCIAC2418		101	19/09/2025	Mensal	2.658,26	212,66	1,06	0,23	21,28	235,23
08/2025		JULIANI CRISTINA LARA	ASSOCIAC2860		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KAMILA MARIANA FLORENTINO	ASSOCIAC2990		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KAREN CRISTIANE MARQUES	ASSOCIAC2268		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

ACO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KARINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2991	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2073	101	19/09/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,23	21,98	242,97
08/2025		KARLA VANESSA DA CRUZ	ASSOCIAC1343	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2431	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KAROLINI MILIANO DA SILVA	ASSOCIAC1147	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		KATE LAUANE SILVA ARAUJO	ASSOCIAC1693	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATELYN CRISTINA DE JESUS	ASSOCIAC1344	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	ASSOCIAC996	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	ASSOCIAC1608	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATIA CABRAL DA CRUZ	ASSOCIAC1148	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATIA REGINA MARTINS HESSEL	ASSOCIAC775	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	ASSOCIAC1150	101	19/09/2025	Mensal	1.797,39	143,79	0,71	0,15	14,39	159,04
08/2025		KAWANY MARIA COSTA SANTOS	ASSOCIAC2603	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KEILA MARIA CORREA PEDROSO	ASSOCIAC2893	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KEILA ROBERTA DA CRUZ	ASSOCIAC1345	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	ASSOCIAC2763	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC1250	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KELLY CRISTINA LUZ	ASSOCIAC3322	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	ASSOCIAC1740	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	ASSOCIAC1872	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	ASSOCIAC2993	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LAIS HONORATO BONFIGLIO	ASSOCIAC2945	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LARISSA COLO POSSOMATO LEME	ASSOCIAC3095	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	ASSOCIAC3120	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	ASSOCIAC2169	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/10/2025 15:06:13 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomad[redacted]

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		LEILA CRISTINA LOURINDO	ASSOCIAC1251	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	ASSOCIAC3359	101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		LETICIA AMARAL MACHADO	ASSOCIAC3290	101	19/09/2025	Mensal	2.977,05	238,16	1,19	0,26	23,84	263,45
08/2025		LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ASSOCIAC962	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LETICIA GABRIELE ROLIM	ASSOCIAC1874	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	ASSOCIAC3024	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LIGIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC1166	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ASSOCIAC765	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LILIANE DA SILVA NUNES	ASSOCIAC1643	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LIZIE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC1923	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		LUANA DOS REIS BARRADAS	ASSOCIAC2994	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUANA ROCHA DOS SANTOS	ASSOCIAC3025	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCAS AUGUSTO PINTO	ASSOCIAC1432	101	19/09/2025	Mensal	1.891,70	151,33	0,75	0,16	15,14	167,38
08/2025		LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	ASSOCIAC1819	101	19/09/2025	Mensal	2.318,86	185,50	0,91	0,19	18,58	205,16
08/2025		LUCAS LOPES DE BARROS	ASSOCIAC965	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCELIA DA SILVA MELO	ASSOCIAC1946	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC762	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1818	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA FERREIRA COSTA	ASSOCIAC1803	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	ASSOCIAC2289	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3238	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	ASSOCIAC2488	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		LUCIANE EUNICE DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC3125	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN	ASSOCIAC923	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	ASSOCIAC2902	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	101	19/09/2025	Mensal	1.797,39	143,79	0,71	0,15	14,39	159,04
08/2025		LUISA BARBOSA DE SOUZA	ASSOCIAC1975	101	19/09/2025	Mensal	3.572,47	285,79	1,43	0,31	28,61	316,14
08/2025		LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	ASSOCIAC3067	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PROTOCOLO RECURSO DE [illegible] DO FA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		LUIZA SILVEIRA SCUDELER	ASSOCIAC3042	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,07	0,01	1,42	15,76
08/2025		LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	ASSOCIAC1924	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		LUZIRNEI LIMA CORREA	ASSOCIAC3119	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MAGDA APARECIDA DE BARROS	ASSOCIAC1174	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARA ROSA DA SILVA	ASSOCIAC2755	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1877	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	ASSOCIAC3058	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCELO AUGUSTO MELENCHON	ASSOCIAC2947	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCIA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC1820	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	ASSOCIAC1406	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE	ASSOCIAC1493	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	ASSOCIAC2468	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA APARECIDA DE SOUSA	ASSOCIAC1240	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	ASSOCIAC787	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	ASSOCIAC865	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	ASSOCIAC1588	101	19/09/2025	Mensal	2.400,23	192,01	0,96	0,21	19,22	212,40
08/2025		MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	ASSOCIAC2955	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA DE FATIMA RIBEIRO	ASSOCIAC2521	101	19/09/2025	Mensal	2.651,84	212,14	1,06	0,23	21,23	234,66
08/2025		MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	ASSOCIAC1637	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDR	ASSOCIAC3059	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2525	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	ASSOCIAC3060	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA EDUARDA SANTOS	ASSOCIAC2475	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	ASSOCIAC3061	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	ASSOCIAC2831	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	ASSOCIAC3329	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		MARIA LIMA DO CARMO	ASSOCIAC1499	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC2952	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	ASSOCIAC1678	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC1446	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

AJG COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 38[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/10/2025 15:06:13 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	goria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	ASSOCIAC2024	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	ASSOCIAC2813	101	19/09/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,87	0,19	17,57	194,16
08/2025		MARIA VITORIA SABINO CORREIA	ASSOCIAC3105	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	ASSOCIAC3028	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698	101	19/09/2025	Mensal	2.095,11	167,60	0,83	0,18	16,77	185,38
08/2025		MARIE ROSELINE SAINT FORT	ASSOCIAC3139	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARILENE PRUSSAK BRITO	ASSOCIAC3335	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		MARILUZIA SENA SANTOS	ASSOCIAC2995	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	ASSOCIAC968	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZE	ASSOCIAC1806	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		MARLENE CANDIDO PAES	ASSOCIAC1880	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARLI APARECIDA EZEQUIEL	ASSOCIAC2929	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARLI SOARES COSTA	ASSOCIAC1157	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	ASSOCIAC1158	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	ASSOCIAC3363	101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		MARTA MARIA MONARO	ASSOCIAC1926	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MARTA VANESSA DOS SANTOS	ASSOCIAC1563	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	ASSOCIAC3101	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	ASSOCIAC2203	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MAYARA RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3361	101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS	ASSOCIAC1881	101	19/09/2025	Mensal	2.379,88	190,38	0,94	0,20	19,05	210,57
08/2025		MERCIA FERREIRA DIONISIO	ASSOCIAC824	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC2510	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	ASSOCIAC1186	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MERYELLEN PEREIRA LIMA	ASSOCIAC01823	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	ASSOCIAC2471	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	ASSOCIAC2244	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MICHELE LIMA TORRES COELHO	ASSOCIAC1755	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ASSOCIAC991	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	ASSOCIAC2923	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MILAGROS COROMOTO MORALES	ASSOCIAC1882	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3333	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		MIRELLY BARBOSA DE MOURA	ASSOCIAC2283	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	ASSOCIAC2996	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3928/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	ASSOCIAC969	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MIRIAM SILVA	ASSOCIAC3029	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	ASSOCIAC1182	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	ASSOCIAC1733	101	11/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,23	14,66	162,07
08/2025		MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	ASSOCIAC3102	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	ASSOCIAC2474	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NAIARA CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	ASSOCIAC2953	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATALIA CAPEL FOGACA	ASSOCIAC2669	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	ASSOCIAC1183	101	19/09/2025	Mensal	4.410,45	352,83	1,76	0,39	35,32	390,30
08/2025		NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	ASSOCIAC3030	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATALY NAIANE NALESSO	ASSOCIAC2922	101	19/09/2025	Mensal	2.044,26	163,53	0,81	0,17	16,36	180,87
08/2025		NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	ASSOCIAC2956	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	ASSOCIAC3103	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	ASSOCIAC2816	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	ASSOCIAC3091	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		NELIANE APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2998	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUE	ASSOCIAC3099	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	ASSOCIAC3321	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NICE SUELI SOUZA MATTOS	ASSOCIAC2481	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2242	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	ASSOCIAC3364	101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1707	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	ASSOCIAC3031	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	ASSOCIAC3131	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIG	ASSOCIAC990	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	ASSOCIAC2252	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		ODICLEIA FERREIRA BAIA	ASSOCIAC1929	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

BACO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		PAOLA FERNANDES DA SILVA	ASSOCIAC1195	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	ASSOCIAC892	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	ASSOCIAC784	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	ASSOCIAC2439	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICIA GOMES DE AQUINO	ASSOCIAC1884	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	ASSOCIAC989	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		POLIANA GODOY FIRMINO	ASSOCIAC2844	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA DA SILVA BIZAR	ASSOCIAC3066	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA DA SILVA CARDOSO	ASSOCIAC931	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1885	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		PRISCILA NOMELINI MARQUES	ASSOCIAC2054	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	ASSOCIAC3126	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	ASSOCIAC1211	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAFAEL SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC3324	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		RAFAELA APARECIDA COSTA	ASSOCIAC2859	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA	ASSOCIAC2758	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAFAELA MOTA FERREIRA	ASSOCIAC761	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	ASSOCIAC1213	101	19/09/2025	Mensal	2.887,42	230,98	1,15	0,25	23,11	255,49
08/2025		RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAIANE SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC894	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAIKA YUMI BUENO SABANAE	ASSOCIAC3133	101	19/09/2025	Mensal	2.013,75	161,10	0,80	0,17	16,12	178,19
08/2025		RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO	ASSOCIAC2558	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	ASSOCIAC2008	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS	ASSOCIAC2907	101	19/09/2025	Mensal	3.535,56	282,83	1,41	0,30	28,30	312,84
08/2025		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	ASSOCIAC893	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RAQUEL FOLHA SOUZA	ASSOCIAC1467	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	ASSOCIAC1948	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	ASSOCIAC1891		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		REJIANE COSTA MAZO	ASSOCIAC2374		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA DOS SANTOS CRUZ	ASSOCIAC781		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA EMYLYN BANHOLI	ASSOCIAC2537		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA GONCALVES MORAIS	ASSOCIAC2127		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	ASSOCIAC3354		101	19/09/2025	Mensal	732,27	58,58	0,29	0,06	5,86	64,79
08/2025		RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1949		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2355		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RHAISSA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2186		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	ASSOCIAC2247		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	ASSOCIAC3122		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	ASSOCIAC3326		101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	ASSOCIAC1638		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SAN	ASSOCIAC3331		101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		ROBERTA RIOS SOARES	ASSOCIAC2187		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROCICLER TIRONI	ASSOCIAC1266		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSA PEREZ NETA	ASSOCIAC1610		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSANA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC1218		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSANA DOS SANTOS REIS	ASSOCIAC3081		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSANGELA MARIA PORTO	ASSOCIAC1219		101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		ROSANGELA MARTINS GONCALVES	ASSOCIAC1932		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	ASSOCIAC3320		101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1224		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSARIA CAMPANA DA SILVA	ASSOCIAC3035		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLI	ASSOCIAC2119		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSELI TEIXEIRA CESAR	ASSOCIAC1696		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSENEIDE SANTOS	ASSOCIAC3350		101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO	ASSOCIAC2778		101	19/09/2025	Mensal	1.617,10	129,36	0,64	0,13	12,94	143,07
08/2025		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	ASSOCIAC1191		101	19/09/2025	Mensal	1.403,52	112,28	0,56	0,12	11,24	124,20
08/2025		ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC948		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		SABRINA LEITE BOSSLE SOARES	ASSOCIAC29999	101	19/09/2025	Mensal	1.281,48	102,51	0,50	0,10	10,25	113,36
08/2025		SAMARA DE JESUS FERREIRA	ASSOCIAC3037	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	101	19/09/2025	Mensal	3.666,19	293,29	1,46	0,32	29,36	324,43
08/2025		SAMARA FONSECA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3000	101	19/09/2025	Mensal	1.403,52	112,27	0,55	0,12	11,23	124,17
08/2025		SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV	ASSOCIAC2554	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	ASSOCIAC2319	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	ASSOCIAC1192	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	101	19/09/2025	Mensal	3.605,45	288,43	1,44	0,31	28,87	319,05
08/2025		SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	ASSOCIAC798	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	ASSOCIAC1773	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		SARA FONSECA ALMEIDA	ASSOCIAC1357	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SARAH APARECIDA BATISTA	ASSOCIAC2775	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	ASSOCIAC1831	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SHARA CAROLINE GERMANO	ASSOCIAC3349	101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	ASSOCIAC2613	101	19/09/2025	Mensal	3.572,47	285,79	1,43	0,31	28,61	316,14
08/2025		SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC911	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	ASSOCIAC2090	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	ASSOCIAC901	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	101	19/09/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,63	0,14	12,70	140,39
08/2025		SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SIMONE DE CASSIA ALVES	ASSOCIAC2195	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SIMONE FERREIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3082	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ASSOCIAC2321	101	19/09/2025	Mensal	2.658,26	212,66	1,06	0,23	21,28	235,23
08/2025		SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3098	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SOLANGE DE QUEIROZ	ASSOCIAC3129	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC1489	101	19/09/2025	Mensal	1.922,22	153,77	0,76	0,16	15,39	170,08
08/2025		STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	ASSOCIAC2428	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2010	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSOCIAC900	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUELI CARDOSO MARCHETTI	ASSOCIAC3063	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUELI DA SILVA	ASSOCIAC913	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1836	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUELLEN ZUCHI	ASSOCIAC909	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	ASSOCIAC1893	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE [illegible] CONVÊNIO DO DIA [illegible] 2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	101	19/09/2025	Mensal	1.708,63	136,69	0,68	0,15	13,68	151,20
08/2025		TAINA FERREIRA MARQUES	ASSOCIAC1359	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	ASSOCIAC916	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2668	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TALITA DE SOUZA MOREIRA	ASSOCIAC2948	101	19/09/2025	Mensal	1.708,63	136,69	0,68	0,15	13,68	151,20
08/2025		TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		TALITA FERNANDA VEIGA	ASSOCIAC2378	101	19/09/2025	Mensal	4.410,45	352,83	1,76	0,39	35,32	390,30
08/2025		TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	ASSOCIAC2826	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAMIRES SILVA DE JESUS	ASSOCIAC2170	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	ASSOCIAC2903	101	19/09/2025	Mensal	1.237,46	98,99	0,48	0,10	9,90	109,47
08/2025		TANIA MIRIAN MONTEIRO	ASSOCIAC2188	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1032	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	ASSOCIAC2680	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	ASSOCIAC2419	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	ASSOCIAC3068	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	ASSCIAC1202	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		TERESINHA SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC2102	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAILA CRISTINA ALAMINO	ASSOCIAC984	101	19/09/2025	Mensal	1.769,66	141,57	0,70	0,15	14,17	156,59
08/2025		THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS ARAUJO IBANEZ	ASSOCIAC2296	101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		THAIS CRISTINA CORDEIRO	ASSOCIAC2307	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	ASSOCIAC1896	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	ASSOCIAC2925	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAIS IARA DE BRITO	ASSOCIAC1287	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1123	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAYANE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3093	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANC	ASSOCIAC3004	101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		THAYS FONSECA	ASSOCIAC1982	101	19/09/2025	Mensal	2.644,32	211,53	1,05	0,22	21,17	233,97

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DOFA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/10/2025 15:06:13 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
08/2025		TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		UINAJARA RAMOS LEITE	ASSOCIAC3328		101	19/09/2025	Mensal	1.220,45	97,63	0,48	0,10	9,77	107,98
08/2025		VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC791		101	19/09/2025	Mensal	2.749,92	219,99	1,10	0,24	22,02	243,35
08/2025		VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANESSA APARECIDA BRASILE	ASSOCIAC1210		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	ASSOCIAC3298		101	19/09/2025	Mensal	4.410,45	352,83	1,76	0,39	35,32	390,30
08/2025		VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANESSA TAVARES DA COSTA	ASSOCIAC2743		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANIA ANDRADE SANTOS	ASSOCIAC1758		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANUSA NASCIMENTO SANTOS	ASSOCIAC2229		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2787		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1897		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIAM CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3113		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIAN CONEJO ALBA	ASSOCIAC3123		101	19/09/2025	Mensal	1.708,63	136,69	0,68	0,15	13,68	151,20
08/2025		VIVIAN MARIA PIVA	ASSOCIAC3065		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIAN REGINA PICININ	ASSOCIAC998		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	ASSOCIAC1271		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	ASSOCIAC2027		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		VIVIANI LOURENCO DIAS	ASSOCIAC2086		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		WANIA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2833		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		WILMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1839		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		YASMIN DOS SANTOS NORONHA	ASSOCIAC3140		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
08/2025		YUNA DUARTE	ASSOCIAC3041		103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,07	0,01	1,42	15,76
08/2025		ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	ASSOCIAC2746		101	19/09/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,16	14,66	162,00
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**1.382.096,98**	**110.478,99**	**550,36**	**120,24**	**11.058,70**	**122.208,29**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**1.382.096,98**	**110.478,99**	**550,36**	**120,24**	**11.058,70**	**122.208,29**
							Total FGTS	**1.382.096,98**	**110.478,99**	**550,36**	**120,24**	**11.058,70**	**122.208,29**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 713 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 122.208,29

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	711	1.380.670,98	110.450,47	0,00	0,00	550,22	120,22	11.055,86	122.176,77
08/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,14	0,02	2,84	31,52
		Total FGTS	**1.382.096,98**	**110.478,99**	**0,00**	**0,00**	**550,36**	**120,24**	**11.058,70**	**122.208,29**

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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3228/2023

Lançamento 00816 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 615,00	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6357505-8	**Favorecido** DARF	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000065 150003852523 930716252936 635750588510
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529363575058
Valor total:	615,00
Autenticação:	899898558

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO SCARPA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	899898558
Chave de segurança:	ZG6YSX6L4T7C1ST3

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 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 4.933,61	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6266668-8	**Favorecido** DARF	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000263	01/09/2025 10:51:08	D21B-MD2D

20250901u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025
Valor de R$ 80.221,33
Retenção 1,5% IRRF R$ 1.203,32
Retenção 4,65% CSRF R$ 3.730,29
Valor Liquido a Receber R$ 75.287,72

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.221,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.203,32	802,21	2.406,64	521,44

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	80.221,33	2,00%	1.604,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000496 336103852522 930716252936 626666882462
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362666688
Valor total:	4.933,61
Autenticação:	899929455

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	899929455
Chave de segurança:	CLNFHX5JWN915LCQ

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 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000263**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2025 10:51:08**
Código de Verificação	**D21B-MD2D**

20250901u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025

Valor de	R$ 80.221,33
Retenção 1,5% IRRF	R$ 1.203,32
Retenção 4,65% CSRF	R$ 3.730,29
Valor Liquido a Receber	R$ 75.287,72

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.221,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.203,32	802,21	2.406,64	521,44

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	80.221,33	2,00%	1.604,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000496 336103852522 930716252936 626666882462
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362666688
Valor total:	4.933,61
Autenticação:	899929455

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	899929455
Chave de segurança:	CLNFHX5JWN915LCQ

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 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00818 DEB TARIFA		
Valor R$ 4,50	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
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 20.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:29:13

Código da operação:	37981578
Chave de segurança:	VZ0SA7602Q8GT4GK

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 3826/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00819 VIVO		
Valor R$ 703,66	**Competência** 25/10/2025	**Liquidação** 21/10/2025
Documento Fatura	**Favorecido** VIVO	

Audadores

vivo

Nº da Conta: **0451160746**
Mês de referência: **10/2025**
Período: **02/09/2025 a 01/10/2025**
Data de emissão: **04/10/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
25/10/2025

Total a Pagar - R$
703,66

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	0,00
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	28,46
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	151,60
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	22,13
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	10	10	136,30
SKEELO V5	10	10	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	10	10	-
VIVO NEWS	10	10	-
Subtotal			338,49

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	6,15TB	3,08GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	181,00GB	10,08GB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/10/2025	703,66

Cód. Débito Automático **0451160746 - 9** | Nº da Conta **0451160746** | Mês Referência **10/2025**

846300000078 | 036600800019 | 104511607467 | 102552510251

Pagar via Pix

LANÇADO

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:	846300000078	036600800019	104511607467	102552510251

Empresa:	VIVO SP
Valor:	703,66
Identificação da operação:	TEL MOVEL CUIDADORES

Data de débito:	21/10/2025
Data/hora da operação:	21/10/2025

Código da operação:	60369453
Chave de segurança:	5EVWUHRRMQ3RMXM0

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00820 VIVO		
Valor R$ 151,01	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 21/10/2025
Documento Fatura	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao 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: 8999 2600 8439 DV: 5
Data de Emissão: 03/10/2025
Número da Fatura: 1994316346-0
Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
21/10/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 151,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,65
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,01**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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 3823/2023

"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 a Resolução Anatel no. 717/2019 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			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			21/10/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	899926008439-5	1994316346-0	151,01

Pagar via PIX

84660000001 8 51010082089 1 99260084391 4 99431634699 2

LANÇADO

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/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"

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:	8999 2600 8439 DV: 5
Data de Emissão:	03/10/2025
Número da Fatura:	1994316346-0
Período de Utilização:	03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail:	financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica — **NFFST:** 406860383-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 — **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
SOC-817DLXR8C2-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	84,84
SUBTOTAL					**84,84**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	21,95
SUBTOTAL					**21,95**
TOTAL					**106,79**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 106,79	**Valor ICMS:**	R$ 19,22	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 87,56	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,19	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: daa7.f3ae.2b54.cc2a.9fda.4639.0eb1.a620

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **106,79**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/09/2025 a 02/10/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	03/09/2025 a 02/10/2025		-	28,28
SUBTOTAL				**34,81**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	03/09/2025 a 02/10/2025	2%	9,25%	9,41
SUBTOTAL				**9,41**
TOTAL				**44,22**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 3623/2023

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,41	**Valor ISS:**	R$ 0,18	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 6,53	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,23	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,41	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,87	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **44,22**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TOTAL GERAL **151,01**

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:	846600000018 510100820891 992600843914 994316346992

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	151,01
Identificação da operação:	INTERNET CUIDADORES

Data de débito:	21/10/2025
Data/hora da operação:	21/10/2025

Código da operação:	60397419
Chave de segurança:	0KR05S7CQWETULYG

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00821 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 600.000,00	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2923/000000019641-0
Nome do remetente 1:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ do rementente 1:	46634044000174
Valor (R$):	600.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	10/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00822 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 200.000,00	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Cuidadores

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590789-9
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 200.000,00

Data/hora da operação:	06/10/2025 12:34:58

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 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00823 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 17.900,00	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590777-5
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 17.900,00

Data de débito:	02/10/2025
Data/hora da operação:	02/10/2025 13:39:02

Código da operação:	826724741
Chave de segurança:	NW9V7SRFT3A1LJW7

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 3826/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00824 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590777-5

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 2.244,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO APORTE 03.10

Data de débito:	22/10/2025
Data/hora da operação:	22/10/2025 09:33:54

Código da operação:	94901618
Chave de segurança:	QVQYE8HJ4XPVP36N

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 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00825 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 4.174,52	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590777-5
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 4.174,52

Data/hora da operação:	09/10/2025 16:04:58

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00826 FGTS - MURILO AUGUSTO DE LIMA		
Valor R$ 1.779,90	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento GRRF 0125102198505476-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
24/10

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	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102198505476-0	GRRF MURILO AUGUSTO DE LIMA DA	1.779,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	151,32	1.095,94	0,00	1.247,26
Total FGTS:		**0,00**	**151,32**	**1.095,94**	**0,00**	**1.247,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	532,64	532,64
Total Consignado:	**532,64**	**532,64**

Total da Guia: **1.779,90**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID - 60667

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 13:06:46 - 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/9007a683d8c347469250d451f4c220d65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C58C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9007a683d8c347469250d451f4c220d6

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: 24/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 1.779,90

Número da Guia: 0125102198505476-0 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:06:46 (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
10/2025	19/11/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077		000000106253758	935	73,11
10/2025	19/11/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077		000000106749780	935	76,46
10/2025	19/11/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077		622110940	373	127,27
10/2025	19/11/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077		622311253	373	127,27
10/2025	19/11/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077		623911784	373	63,64
10/2025	19/11/2025	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077		62545251	373	64,89
					Total Consignado		532,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 328/2023

"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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.779,90

Número da Guia: 0125102198505476-0 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:06:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	101	24/10/2025	Rescisório	183,07	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2025		MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	1.708,64	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
10/2025		MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2077	101	24/10/2025	Multa Rescisória	2.739,85	1.095,94	0,00	0,00	0,00	1.095,94
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**4.631,56**	**1.247,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**
				do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**4.631,56**	**1.247,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**
						Total FGTS	**4.631,56**	**1.247,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.779,90

Número da Guia: 0125102198505476-0 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:06:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	4.631,56	0,00	151,32	1.095,94	0,00	0,00	0,00	1.247,26
		Total FGTS	**4.631,56**	**0,00**	**151,32**	**1.095,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**

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 - 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 os 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





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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.779,90

Número da Guia: 0125102198505476-0 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:06:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	4.631,56	0,00	151,32	1.095,94	0,00	0,00	0,00	1.247,26
		Total FGTS	**4.631,56**	**0,00**	**151,32**	**1.095,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3023/2025

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.779,90

Número da Guia: 0125102198505476-0 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:06:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.525,57	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122,04
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.739,85	0,00	0,00	1.095,94	0,00	0,00	0,00	1.095,94
		Total FGTS	**4.631,56**	**0,00**	**151,32**	**1.095,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3802/2023

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.779,90

Número da Guia: 0125102198505476-0 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:06:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	4.631,56	0,00	151,32	1.095,94	0,00	0,00	0,00	1.247,26
	Total FGTS	**4.631,56**	**0,00**	**151,32**	**1.095,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510221651c8d9faeed30

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/10/2025 às 14:19:36

Valor Original: R$ 1.779,90 **Valor Atualizado:** R$ 1.779,90

Detalhes: GRRF MURILO AUGUSTO

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: 54442078474

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 FA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00827 FGTS - GISELE DE FATIMA		
Valor R$ 194,26	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento GRRF 0125102198508455-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
24/10

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	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102198508455-4	GRRF GISELE DE FATIMA PINTO DOS	194,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	102,50	91,76	0,00	194,26
Total FGTS:		**0,00**	**102,50**	**91,76**	**0,00**	**194,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **194,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID·60665

Observações

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 13:23:47 - 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/435b2a4fb7104a60a13ef35911bc96d2520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046D37

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/435b2a4fb7104a60a13ef35911bc96d2

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 194,26

Número da Guia: 0125102198508455-4 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS	ASSOCIAC3408		101	24/10/2025	Rescisório	976,36	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10
10/2025		GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS	ASSOCIAC3408		101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
10/2025		GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS	ASSOCIAC3408		101	24/10/2025	Multa Rescisória	229,42	91,76	0,00	0,00	0,00	91,76
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.510,89**	**194,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.510,89**	**194,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**
								Total FGTS	**1.510,89**	**194,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 362/2023

"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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 194,26

Número da Guia: 0125102198508455-4 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.510,89	0,00	102,50	91,76	0,00	0,00	0,00	194,26
		Total FGTS	**1.510,89**	**0,00**	**102,50**	**91,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**

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 - 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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

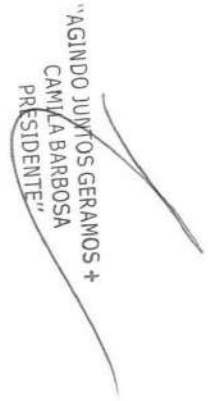
Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 194,26

Número da Guia: 0125102198508455-4 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	1.510,89	0,00	102,50	91,76	0,00	0,00	0,00	194,26
		Total FGTS	**1.510,89**	**0,00**	**102,50**	**91,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**





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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 194,26

Número da Guia: 0125102198508455-4 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	976,36	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	229,42	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	91,76
		Total FGTS	**1.510,89**	**0,00**	**102,50**	**91,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 194,26

Número da Guia: 0125102198508455-4 **Data Emissão:** 21/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.510,89	0,00	102,50	91,76	0,00	0,00	0,00	194,26
	Total FGTS	**1.510,89**	**0,00**	**102,50**	**91,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510221651961e997b2ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/10/2025 às 14:19:49

Valor Original: R$ 194,26 **Valor Atualizado:** R$ 194,26

Detalhes: GRRF GISELE DE FATIMA

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: 54442097616

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 FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00828 FGTS CONSIG		
Valor R$ 4.736,05	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto 655250552	**Favorecido** FGTS	

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Aqui está seu boleto.

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

CNPJ: 22.896.431/0001-10
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 291, COND ATLAS OFFICE PARK ANDAR 1A 2A 3A 3B CONJ 22A 23A 43B 44B, VILA LEOPOLDINA
São Paulo - SP
CEP: 05317020
(11) 94826-0053
mesadenegociacao@picpaybank.com

Vencimento	Valor
22/10/2025	R$ 4.736,05

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 67392.673017 5 12420000473605

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 67392.673017 5 12420000473605**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 22/10/2025
Beneficiário: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A				CPF/CNPJ do Beneficiário: 22.896.431/0001-10	Agência / Código beneficiário: 0001 / 6333851-1
Data do Documento: 22/10/2025	N° Documento: 655250552	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/10/2025	Nosso Número: 367392673
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 4.736,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Prezada Empresa,
O boleto em anexo refere-se à cobrança dos valores do crédito consignado do trabalhador que não foram repassados ao PicPay. Constatamos que os respectivos montantes já foram descontados da folha de pagamento dos colaboradores, conforme informações registradas no eSocial.
Em caso de dúvidas, necessidade de esclarecimentos ou já tenha efetuado o repasse, estamos à
Fatura disponível em: asaas.com/i/0aq5r0figh89qk5x

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0009-03

PAGO COM RECURSO DE TERCEIRO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

LANÇADO
ID - 60684

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:	46191.11000 00000.000034 67392.673017 5 12420000473605
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A**
Nome/Razão Social:	**PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A**
CPF/CNPJ:	**22.896.431/0001-10**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A
CPF/CNPJ:	22.896.431/0001-10
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:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.736,05
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	4.736,05
Valor Pago (R$):	4.736,05

Data/hora da operação:	22/10/2025 13:53:39

Código da operação:	54442109615
Chave de segurança:	NA5PW1JMPY8W9CPC

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 FGTS CONSIG		
Valor R$ 73,93	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto 658587860	**Favorecido** FGTS	

Fundadores

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Aqui está seu boleto.

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

CNPJ: 22.896.431/0001-10
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 291, COND ATLAS OFFICE PARK ANDAR 1A 2A 3A 3B CONJ 22A 23A 43B 44B, VILA LEOPOLDINA
São Paulo - SP
CEP: 05317020
(11) 94826-0053
mesadenegociacao@picpaybank.com

Vencimento	Valor
22/10/2025	R$ 73,93

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 68959.262012 7 12420000007393

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 46191.11000 00000.000034 68959.262012 7 12420000007393

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 22/10/2025
Beneficiário: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A				CPF/CNPJ do Beneficiário: 22.896.431/0001-10	Agência / Código beneficiário: 0001 / 6333851-1
Data do Documento: 20/10/2025	N° Documento: 658587860	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/10/2025	Nosso Número: 368959262
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 73,93

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Prezada Empresa,
Segue em anexo o boleto referente à cobrança dos valores do crédito consignado do trabalhador, solicitados via formulário PicPay, conforme protocolo nºCDT2025715922.
Estamos à disposição caso seja necessário.

Fatura disponível em: asaas.com/i/nmybc0lpy1577kw3

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Carolina Stefany Martines.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
ID-60683

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:	46191.11000 00000.000034 68959.262012 7 12420000007393
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A**
Nome/Razão Social:	**PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A**
CPF/CNPJ:	**22.896.431/0001-10**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A
CPF/CNPJ:	22.896.431/0001-10
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:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	73,93
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	73,93
Valor Pago (R$):	73,93

Data/hora da operação:	22/10/2025 13:54:15

Código da operação:	54442129875
Chave de segurança:	6M3KPYLANPZ4V524

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 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00830 JORNAL METROPOLITANO		
Valor R$ 240,00	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento NFS-E 750	**Favorecido** JORNAL M. D. S. 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
21/10/2025 12:57:57	10/2025	750 / U	rTBBfSBLm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **19.337.184/0001-08**

Inscrição Municipal: **330211**

Nome/Razão Social: **JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA**

E-mail: **administrativo@metropolitano.net.br**

Endereço: RUA PADRE LUIZ 17 SALA 102 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-010**	**(15) 3231-9808**

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) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO POR ABANDONO DE EMPREGO - Alinne Cristina Ferreira das Chagas
A ser pago com recursos do Termo de Colaboração nº 3828/2023
- VEICULAÇÃO 22/10/2025
- VALOR R$ 240,00
- VENCIMENTO -FORMA DE PAGAMENTO: PIX PARA O CNPJ: 19337184000108 ou TED para o Banco 0260 AG. 0001 Conta 44938267-9 _NUBANK

*IMUNE AOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, POR FORÇA DO ART. 150, INCISO VI, LETRA (D) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO CSLL, COFINS - PIS E IRRF. (ART. 10, INCISOS VI E IX E ART. 30 DA LEI Nº 10.833/02)
Instagram @jornalmetropolitano
http://metropolitano.net.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **581230101 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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**
Imunidade	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
240,00	0,00	0,00	240,00		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$)	Valor Líquido (R$)
240,00	0,00	0,00	240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO
ID: 60660

Governo Federal lança programa de reforma de casas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (20) que o Programa Reforma Casa Brasil busca resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro, particularmente para as pessoas em vulnerabilidade, os "invisíveis".

"É importante o Estado olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse. O mercado não gosta de ganhar pouco", disse Lula no lançamento do programa.

O programa Reforma Casa Brasil, segundo o governo, vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país.

Ele disse que cabe ao país olhar para as pessoas consideradas invisíveis. Ele diz que o programa pretende fazer com que o financiamento chegue nas mãos de quem mais precisa.

"Esse país vai dar um salto de qualidade. A gente vê uma notícia no jornal de que tem milhões de casas no Brasil que não tem banheiro", lamentou. O presidente disse que não basta governar de Brasília. "O povo que precisa de nós não precisa de bilhões, não precisa sequer de milhões, precisa de alguns milhares de reais", afirmou.

"Quando a economia do bairro começa a melhorar, todo mundo quer reformar a sua casa. Tem casa com três garagens para quatro carros, para cinco carros, e muitas vezes a maioria dos pobres não tem um quarto", citou.



Valter Campanato/Agência Brasil

Lançamento do Programa Reforma Casa Brasil

Marco para a habitação

Também no evento, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Eduardo Borges da Silva, enxergou no programa um marco na construção da habitação popular nesse país.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava na solenidade, avaliou que o programa vai alavancar mais oportunidades para quem mora e precisa melhorar a qualidade da sua moradia.

Haddad argumentou que o recurso vai render na mão das famílias beneficiadas. "O Banco Central apresentou para o Conselho Monetário Nacional uma nova forma de organizar a poupança do país. A caderneta de poupança que financia habitação popular", contextualizou.

Financiamento

O prazo de pagamento do financiamento é de até cinco anos (60 meses). O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação.

O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

SAÚDE

AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil

O acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, figura atualmente como uma das principais causas de morte e incapacidade física no mundo. Dados da consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares Planisa indicam que, a cada 6,5 minutos, uma pessoa morre em razão do AVC no país.

Os números revelam ainda custos hospitalares relacionados ao tratamento do AVC no sistema de saúde brasileiro. Entre 2019 e setembro de 2024, foram contabilizadas 85.839 internações, com permanência média de 7,9 dias por paciente, resultando em mais de 680 mil diárias hospitalares. Desse total de diárias, 25% foram em unidades de terapia intensiva (UTI) e 75% em enfermarias. No período analisado, os gastos acumulados chegaram a R$ 910,3 milhões, sendo R$ 417,9 milhões em diárias críticas e R$ 492,4 milhões em diárias não críticas. Apenas em 2024, até setembro, o montante já ultrapassava R$ 197 milhões.

O levantamento mostra que, ao longo dos anos, houve crescimento constante dos custos, que praticamente dobraram entre 2019 e 2023, passando de R$ 92,3 milhões para R$ 218,8 milhões. O aumento acompanha a alta no número de internações por AVC, que saltou de 8.380 em 2019 para 21.061 em 2023.

Entenda

De acordo com o Ministério da Saúde, o AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O quadro acomete mais homens e, quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, maiores as chances de recuperação. A pasta classifica como primordial estar atento a sinais e sintomas como confusão mental; alteração da fala e da compreensão; alteração na visão (em um ou em ambos os olhos); dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente; alteração do equilíbrio, tontura ou alteração no andar; e fraqueza ou formigamento em um lado do corpo.

O diagnóstico do AVC é feito por meio de exames de imagem que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo do derrame cerebral – isquêmico ou hemorrágico. A tomografia computadorizada de crânio, segundo o ministério, é o método mais utilizado para a avaliação inicial, demonstrando sinais precoces de isquemia.

Os fatores de risco listados pela pasta incluem hipertensão; diabetes tipo 2; colesterol alto; sobrepeso; obesidade; tabagismo; uso excessivo de álcool; idade avançada; sedentarismo; uso de drogas ilícitas; e histórico familiar, além de ser do sexo masculino.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS MÉDICOS DE SOROCABA E CIDADES DA REGIÃO – SIMESUL -, por seus representantes legais ao final assinado, convoca todos os seus associados e a quem possa interessar, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de Outubro do corrente ano 2025, na Rua Monsenhor João Soares nº 75, Sorocaba/SP, com primeira chamada às 19:00 horas e segunda chamada às 19:30h, para deliberação da seguinte ordem do dia: Ratificação da Junta Governativa formada em virtude da renúncia do Presidente e membros da Diretoria e Eleição de Diretoria a ser composta para ocupação dos cargos vacantes, compondo junta governativa a dar seguimento ao respectivo triênio 2024/2026, a findar em 31 de Dezembro de 2026, nos termos do Estatuto Social e demais normas vigentes. Sorocaba, 21 de Outubro de 2025.

SINDICATO DOS MÉDICOS DE SOROCABA E CIDADES DA REGIÃO
DR. EDUARDO LUIS CRUELLS VIEIRA
SECRETÁRIO

ESCRITÓRIO JURÍDICO GREGOLIN ADVOGADOS
MARCELO GREGOLIN
ADVOGADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO POR ABANDONO DE EMPREGO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP, por meio de sua representante legal Sra. Camila Barbosa, vem **NOTIFICAR a Sra. Alinne Cristina Ferreira das Chagas**, portadora da CTPS nº **00015367/00175/SP** inscrita no CPF sob nº [redacted], para que compareça ao local de trabalho no prazo de **48 (quarenta e oito) horas** a contar da publicação deste edital, a fim de justificar suas ausências e **retomar imediatamente suas atividades laborais**.

A empregada foi considerada **apta ao retorno ao trabalho** em exame médico realizado em **22 de Agosto** porém **não mais compareceu à empresa desde então**. Foram encaminhadas **notificações via AR** aos endereços constantes em seu cadastro, nos dias **08/10/25** e **10/10/2025** ambas retornadas pelos Correios com a informação de "**não encontrado**".

Diante da impossibilidade de contato e da **ausência injustificada por período superior a 30 (trinta) dias**, conforme o artigo 482, alínea "i", da CLT, fica a empregada ciente de que o **não comparecimento no prazo ora estipulado caracterizará o abandono de emprego**, ensejando a **rescisão do contrato de trabalho por justa causa.**

Sorocaba/SP, 17de OUTUBRO de 2025.

CAMILA BARBOSA
Presidente AJG+

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382672/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Metropolitano De Sorocaba Editora Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 5F20-D79C-D73A-B954.

CLASSIFICADOS METROPOLITANO

FARIA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
CRECI 39943 - Tel: (15) 98153-5344

APARTAMENTOS VENDEM-SE

CENTRO
3 dormitórios. R$ 350.000,00
Rua da Penha, sem garagem.

JARDIM EMÍLIA
Novo. 3 dormitórios/suíte.
R$ 300.000,00 + financiamento.

VILA BARÃO
Novo. 2 dormitórios/suíte.
R$ 50.000,00 + financiamento.

CENTRO
Novo. 2 dormitórios.
R$ 25.000,00 + financiamento.

CENTRO 2 DORMITÓRIOS
2 vagas. R$ 350mil

EVIDENCE
3 dorm/até R$ 395 mil

CASA ALUGA-SE

CENTRO
4 dormitórios. Até R$ 5.300,00

CASAS VENDEM-SE

TRUJILO NOVA
R$ 200.000,00. 1 dormitório, sala, cozinha, w.c. quintal e garagem.

JARDIM OURO FINO NOVA
R$ 350.000,00. 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro social, quintal e garagem. Aceita financiamento.

CENTRO
Av. Afonso Vergueiro, esquina c/ Rua Ramos de Azevedo. R$ 1.800.000,00.

GRANJA OLGA I
3 dormitórios sendo um suíte.
R$ 1.200.000,00

CENTRO R$ 945MIL
Av Afonso Vergueiro esquina
Rua Miranda Azevedo

ALPHAVILLE I NOVA
4 suítes R$ 3.500.000,00

COND. SÃO GUILHERME
2 dormitórios. R$ 296.000,00

ALPHAVILLE NOVA
3 dorm/suíte

TERRENOS VENDEM-SE

TERRENO EM REPRESA LIGHT
1000m R$ 130.000,00

JARDIM EUROPA
1.200 m² R$ 1.800.000,00

JD SANTA FÉ
300m² R$ 440mil

COND. PRIMAVERA
250m² R$ 350mil

CAMPOLIM 36.000M²
R$ 62 milhões

CAMPOLIM 20.000M²
R$ 26 milhões

JD EMÍLIA 7.000M²
R$ 8.800mil

ÉDEN TRANSPORTADORA
R$ 26.000mil

TATUÍ JD PAULISTA
390m² R$ 134mil

COMERCIAL VENDE
Av São Paulo 110 m². R$ 350mil



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5F20-D79C-D73A-B954 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5F20-D79C-D73A-B954

Hash do Documento

1393072776C0A49BEE8C218055345FEE28C0F703814BB5FB36311CF3A675D40C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2025 é(são) :

☑ Elaine Zala (Signatário - JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA) - 19.337.184/000*-** em 21/10/2025 18:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA - 19.337.184/0001-08

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3623/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510221655 1bbf2caf9ff

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/10/2025 às 14:20:51

Valor Original: R$ 240,00 **Valor Atualizado:** R$ 240,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PUBLICACAO DE ABANDONO DE EMPREGO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA

CNPJ: 19.337.184/0001-08

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 19337184000108

Código da operação: 54442138336

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00831 FGTS CONSIG. - FABIANA PIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 450,11	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto 257579	**Favorecido** FGTS	

Indadores

cobrança CAIXA

Beneficiário
CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL PF

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Endereço do Beneficiário
Q SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4,12,-ASA SUL/BRASILIA

UF
DF

CEP
70092-900

Pagador
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ
088.035.387-20

Endereço do Pagador
,,-/

UF

CEP
00000-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 22/10/2025
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 10221537
PARCELA 4
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
21/10/2025	21/10/2025	257579	SIM	RG	OUT

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0647/1214433	14000000172350157-6	R$ 450,11	22/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10491.21443 33000.100041 17235.015751 1 12420000045011

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
22/10/2025

Beneficiário CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL PF — 00.360.305/0001-04
O SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4,12,-ASA SUL/BRASILIA — DF 70092-900

Ag./Cod. Beneficiário
0647/1214433

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2025	257579	OUT	SIM	21/10/2025	14000000172350157-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 450,11

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 22/10/2025
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 10221537
PARCELA 4
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA — CPF/CNPJ: 088.035.387-20
Endereço: ,,-/ — UF: — CEP: 00000-000
Beneficiário Final: — CPF/CNPJ:

LANÇADO

ID-60662

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:	10491.21443 33000.100041 17235.015751 1 12420000045011
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL PF**
Nome/Razão Social:	**CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL PF**
CPF/CNPJ:	**00.360.305/0001-04**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:	088.035.387-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	450,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	450,11
Valor Pago (R$):	450,11

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	22/10/2025 13:58:03

Código da operação:	54442147469
Chave de segurança:	0QP7JME1S0SKJ4QG

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00832 RESC - CARLA WILMA SILVA DE AMORIM		
Valor R$ 1.123,33	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CARLA W. S. D. A.	

31/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CARLA WILMA DE AMORIM FLORES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	12/09/2025	21/10/2025	21/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 7/faltas e DSR)	854,32	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.362,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	152,56	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,07	112.2 Previdência Social - 13º	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	239,51
				VALOR LÍQUIDO	1.123,33

ID- 606f1

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome CARLA WILMA DE AMORIM FLORES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	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 12/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/10/2025	26 Data de Afastamento 21/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.123,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3028/2023

"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:	1508

Nome do favorecido (a):	CARLA WILMA DE AMORIM FLORES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865576334-7
Documento da empresa:	157223972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.123,33
Data da efetivação	22/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00833 RESC - GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.514,98	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GISELE D. F. P. D. S.	

24/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				Jardim São Lourenzo
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (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 Cód. Afastamento
1.830,68	05/09/2025	16/10/2025	16/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	976,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1.5 dias	91,53
62 Salário-Família 16 dias	34,67	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.611,08

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	73,22	112.2 Previdência Social - 13º	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	96,10
				VALOR LÍQUIDO	1.514,98

ID-60664
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome GISELE DE FATIMA PINTO DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.514,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1508

Nome do favorecido (a):	GISELE DE FATIMA PINTO DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-732021579-0
Documento da empresa:	157223971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.514,98
Data da efetivação	22/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00834 RESC - HELEN CRISTINA REBOUCAS		
Valor R$ 91,00	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** HELEN C. R.	

20/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/11/2024	10/10/2025	10/10/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	610,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 10 dias	21,67	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.373,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.678,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	559,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	4.542,40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3022/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,76	112.2 Previdência Social - 13º	102,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.979,41
				VALOR LÍQUIDO	2.562,99

ID-60490
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
[redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/11/2024	10/10/2025	10/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.562,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1504

Nome do favorecido (a):	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732951483-8
Documento da empresa:	156894583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.562,99
Data da efetivação	16/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00835 RESC - JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO		
Valor R$ 1.095,08	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JANIS A. D. A. L.	

24/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
06/01/1985	IVETE PIRES DE ALMEIDA

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 Cód. Afastamento
1.830,68	02/06/2025	16/10/2025	16/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	976,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	762,78	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	254,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	3.056,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3920/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.830,68	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	73,22	112.2 Previdência Social - 13º	57,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.961,10
				VALOR LÍQUIDO	1.095,08

ID · 60669

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/06/2025	16/10/2025	16/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.095,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1508

Nome do favorecido (a):	JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716978769-6
Documento da empresa:	157223974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,08
Data da efetivação	22/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00836 RESC - MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 4.512,31	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MURILO A. D. L. D. S.	

24/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.830,68	01/04/2024	17/09/2025	16/10/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 13/faltas e DSR)	183,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.525,57	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	640,74	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 01/04/2024 a 31/03/2025	1.830,68	68 Terço Constitucional de Férias	823,81
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	183,07				
				TOTAL BRUTO	5.186,94

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	532,64
112.1 Previdência Social	27,46	112.2 Previdência Social - 13º	114,53	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	674,63
				VALOR LÍQUIDO	4.512,31

ID-606666
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	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 17/09/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.512,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"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:	1508

Nome do favorecido (a):	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733008368-3
Documento da empresa:	157223976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.512,31
Data da efetivação	22/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00837 RESC - POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA		
Valor R$ 862,13	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** POLYANE A. D. M. S.	

24/10

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]S			

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 Cód. Afastamento
1.830,68	05/09/2025	20/10/2025	20/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.220,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 20 dias	86,67	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	305,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	101,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	300,00				
				TOTAL BRUTO	2.319,04

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 3023/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.342,50	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	91,53	112.2 Previdência Social - 13º	22,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.456,91
				VALOR LÍQUIDO	862,13

ID- 60670

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTANA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	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 05/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2025	26 Data de Afastamento 20/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 862,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1508

Nome do favorecido (a):	POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719908625-4
Documento da empresa:	157223970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 862,13
Data da efetivação	22/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00838 RESC - MICHELE CRAVO DOS SANTOS		
Valor R$ 226,03	**Competência** 16/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MICHELE C. D. S.	

24/10

cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MICHELE CRAVO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	01/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	854,31	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 16 dias	34,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.244,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	884,83	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	58,58	112.1 Previdência Social	64,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,44
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.018,92
				VALOR LÍQUIDO	226,03

ID - 60672
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MICHELE CRAVO DOS SANTOS			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	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 01/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 226,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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:	1514

Nome do favorecido (a):	MICHELE CRAVO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719454187-5
Documento da empresa:	157243347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 226,03
Data da efetivação	23/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00839 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 160.000,00	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

cuidados

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 160.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE 06.10

Data de débito:	23/10/2025
Data/hora da operação:	23/10/2025 12:57:45

Código da operação:	64886849
Chave de segurança:	9J7GGCQWJGQWZ7GL

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00840 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 100.000,00	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Cuidadores

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590791-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 100.000,00
Identificação da operação:	APORTE SALARIO EDUCACAO

Data de débito:	06/10/2025
Data/hora da operação:	06/10/2025 12:34:16

Código da operação:	66615412
Chave de segurança:	873VJ1MGXR94QS65

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00841 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 100.000,00	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

cuidadores

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 100.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO APORTE 06.10

Data de débito:	23/10/2025
Data/hora da operação:	23/10/2025 12:58:43

Código da operação:	65024072
Chave de segurança:	EX39FG2U1CHWH99Y

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 FA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00842 APORTE		
Valor R$ 1.610,48	**Competência** 24/10/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590797-0
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590777-5

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.610,48

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025 14:52:55

Código da operação:	127471622
Chave de segurança:	95H69JW9P47STQLQ

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 3328/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00843 FGTS CONSIG. - LETICIA CRISTINA RAMOS		
Valor R$ 435,74	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento Boleto 3500222858	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
2

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02228.581340 7 12450000043574

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					25/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					Agência/Código Beneficiário 1/1
Data do Documento 22/10/2025	Num. do Documento 3500222858	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Carteira/Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 13	Espécie REAL	Quantidade N	Valor R$ 435,74	(=) Valor do Documento R$ 435,74
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 4, 5.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: LETÍCIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO **CNPJ/CPF:** 46307593873 **Endereço:** Rua Adelaide Lamberti Diener, 355 - Sorocaba - SP - 18077346					

agibank | 121-0 | 12190.00005 00000.013508 02228.581340 7 12450000043574

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					25/10/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 RUA SERGIO FERNANDES BORGES SOARES, 1000					Agência/Código Beneficiário 1234/12345-1
Data do Documento 22/10/2025	Num. do Documento 3500222858	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Carteira/Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 13	Espécie REAL	Quantidade N	Valor R$ 435,74	(=) Valor do Documento R$ 435,74
O VALOR DO BOLETO É VÁLIDO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS. Prest(s) 4, 5.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: LETÍCIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO **CNPJ/CPF:** 46307593873 **Endereço:** Rua Adelaide Lamberti Diener, 355 - Sorocaba - SP - 18077346					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 60812

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ifConcessora.descricao	nomeTrabalhador	valorParcela	CPF	Nº Contrato	OBS	Telefone
BANCO AGIBANK SA	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	217,65	463.075.938-73	1526479629	Boleto ok p/ 25/10	(15) 99735-8499

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3822/2023

"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:	12190.00005 00000.013508 02228.581340 7 12450000043574
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO AGIBANK S.A
Código do Banco:	121
Código do ISPB:	10664513
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO AGIBANK S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO AGIBANK S.A.**
CPF/CNPJ:	**10.664.513/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO AGIBANK S.A.
CPF/CNPJ:	10.664.513/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO
CPF/CNPJ:	463.075.938-73
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	435,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	435,74
Valor Pago (R$):	435,74

Data/hora da operação:	24/10/2025 14:46:57

Código da operação:	54538686797
Chave de segurança:	0GWNAA8ZM74ZYL67

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00844 LAX INSUMED		
Valor R$ 13.315,77	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1175	**Favorecido** LAX I. L.	

Cuidadoresl

LAX INSUMED LTDA	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 0001175 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 7513 5878 5917

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135253169250875 - 22/10/2025 09:50:47-**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **219136318112**	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST:	CNPJ: **19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**22/10/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**22/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**09:50:35**

FATURA

Crediário 22/10/2025 R$ 3.315,77000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**13.315,77**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.315,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061136	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M	40151900	060	5405	CX	150,00000	30,430000	4.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061942	PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML	33049990	060	5405	UN	231,00000	17,990000	4.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061142	REPELENTE ADULTO 100ML	38089199	060	5405	UN	242,00000	18,990000	4.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL - FORNECIMENTO DE INSUMO E EPI, DE ACORDO COM O CONTRATO N.3828/2023- DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000399 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 159,79 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 13.315,77		NF-e Nº 0001175 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ID-60730	

LANÇADO

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001175 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 7513 5878 5917

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253169250875 - 22/10/2025 09:50:47-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**22/10/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**22/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**09:50:35**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 2.438,20 Federal e 3.009,43 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 13.315,77		NF-e Nº 0001175 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510241704O0dc5798066

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/10/2025 às 14:53:37

Valor Original: R$ 13.315,77 **Valor Atualizado:** R$ 13.315,77 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 54538705422

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 FA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00845 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R$ 406,62	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 483518	**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: 23/10/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$406,62

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0483518
Série : 0

Chave NFe 3525 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4835 1812 2311
Vendedor ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente 07032003000156
Condição.Pagt Recebimento Adiantado
Fone Cliente (11) 35006119
1o. Vencimento 24/10/202

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. 0483518
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3525 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4835 1812 2311 9299

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
135 253 185 897 726 23/10/2025 12:01

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	23/10/2025
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				798543529111	23/10/2025
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
483518-1	24/10/2025	406,62									

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
228,93	**41,21**	0,00	0,00	406,62

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**	**406,62**

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
1	VOLUMES			9,558	9,558

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	0340060005	PRANCHETA DURATEX OFICIO 33X23CM COM PRENDEDOR METALICO 8289 STALO	44219900	000	5102	UN	4,00	5,5900	22,36	0,00	22,36	4,02	0,00	18,00	0
2	0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	060	5405	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC 38,85 ICMS 3,71 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
3	0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	000	5102	PCT	3,00	24,7500	74,25	0,00	74,25	13,37	0,00	18,00	0
4	0332030009	PINCEL QUADRO BRANCO WBM7 AZUL PILOT	96082000	560	5405	UN	2,00	8,3500	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC 16,32 ICMS 1,09 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM.13/12, NUMERO DA FCI 4E77C4D2-61D7-4139-9E5F-069977C16774													
5	0301030001	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP	42021210	060	5405	UN	1,00	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC 14,89 ICMS 2,16 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
6	0343010009	PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	000	5102	PCT	8,00	7,2900	58,32	0,00	58,32	10,50	0,00	18,00	0
7	0343020008	BATERIA DE LITIO CR2032 3V ELGIN	85065010	000	5102	UN	50,00	1,4800	74,00	0,00	74,00	13,32	0,00	18,00	0
8	0301060003	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP	42021210	060	5405	UN	50,00	2,2000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC 109,2 ICMS 15,85 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													

N/Pedido: 454168

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS
pedidos 668 processo 442 670 processo 440 672 processo 441 Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES
Endereço de entrega: R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

LANÇADO
ID-60ff3

Representante ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

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: 672 **Ano: 2025** **Processo: 441/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **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: 22/10/2025 **Previsão de Chegada:** 27/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050295	1 BATERIA CR2032 3V	UN	50,00	1,4800	74,0000	487	2
					CC: CUIDADORES			
2	0041804	1 PILHA AA C/ 4 UN	UN	8,00	7,2900	58,3200	487	1
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 132,32
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 132,32

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

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"

22/10/2025 14:54

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 441/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0041804-PILHA AA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 23,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**8**	**6,00**	**48,00**	**28 DIAS**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
PILHA AA C/ 4 UN							
pilha de zinco							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	8	7,29	58,32	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
PILHA AA C/ 4 UN							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	8,29	66,32	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
PILHA AA C/ 4 UN							

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0050295-BATERIA CR2032 3V** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**50**	**1,48**	**74,00**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
BATERIA CR2032 3V							
JF CARTUCHOS	50	2,80	140,00	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
BATERIA CR2032 3V							
elgin							

Total dos Itens Alternados : 48,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **48,00**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **74,00**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	2	188,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	66,32
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	2	132,32

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 22/10/2025 14:53:15 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 8UN **0041804-PILHA AA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 23,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PILHA AA C/ 4 UN	**8**	**7,29**	**58,32**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AA C/ 4 UN	8	8,29	66,32	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0050295-BATERIA CR2032 3V** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BATERIA CR2032 3V	**50**	**1,48**	**74,00**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
JF CARTUCHOS BATERIA CR2032 3V *elgin*	50	2,80	140,00	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **132,32**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	140,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	66,32
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	2	132,32

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

"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: 668 **Ano: 2025** **Processo: 442/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **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: 22/10/2025 **Previsão de Chegada:** 27/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	36,5000	36,5000	490	2
					CC: CUIDADORES			
2	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	8,3500	16,7000	490	4
					CC: CUIDADORES			
3	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	1,00	14,4900	14,4900	490	5
					CC: CUIDADORES			
4	0047642	1 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	300,00	0,2475	74,2500	490	3
					CC: CUIDADORES			
5	0049212	1 PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	UN	4,00	5,5900	22,3600	490	1
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 164,30
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 164,30

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

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 442/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:2 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 40,70 Sugestão: 40,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL	**1**	**36,50**	**36,50**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	1	39,98	39,98	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 3,75 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	**2**	**1,85**	**3,70**	**28 DIAS**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	2	8,35	16,70	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 300UN **0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS** Pr.Repos.: 4,78 Sugestão: 1.434,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	**300**	**0,2475**	**74,25**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	1	118,98	118,98	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

CAIXA FECHADA C/ 300

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 12,98 Sugestão: 12,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	**1**	**12,45**	**12,45**	**28 DIAS**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	1	14,49	14,49	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0049212-PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND** Pr.Repos.: 5,5667 Sugestão: 5,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	**1**	**22,36**	**22,36**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	1	25,88	25,88	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

não temos pacote

Total dos Itens Alternados : 149,26

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **16,15**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **133,11**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	200,99
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	5	164,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 22/10/2025 14:39:48 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 40,70 Sugestão: 40,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL	1	36,50	36,50	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 3,75 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	2	8,35	16,70	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 300UN **0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS** Pr.Repos.: 4,78 Sugestão: 1.434,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	300	0,2475	74,25	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 12,98 Sugestão: 12,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	1	14,49	14,49	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0049212-PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND** Pr.Repos.: 5,5667 Sugestão: 5,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	1	22,36	22,36	A VISTA	22/11/2025	0 dias	22/11/2025

Total dos Itens Alternados : 164,30

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **164,30**

	Itens Cotados	Valor Total
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	5	164,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3823/2023

"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: 670 **Ano: 2025** **Processo: 440/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **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: 22/10/2025 **Previsão de Chegada:** 27/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Amazonas, 51, Centro Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051055	1 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	UN	50,00	2,2000	110,0000	477	1
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

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 440/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:22/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 50UN **0051055-PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 3,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO**	**50**	**2,20**	**110,00**	**A VISTA**	**22/11/2025**	**0 dias**	**22/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	50	2,80	140,00	28 DIAS	22/11/2025	0 dias	22/11/2025
JF CARTUCHOS PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	50	3,20	160,00	21 DIAS	22/11/2025	1 dias	22/11/2025

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **110,00**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	160,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	140,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	110,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **204077** Emissão: 21/10/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0340060005	PRANCHETA DURATEX OFICIO 33X23CM COM PRENDEDOR METALICO 8289 STALO	44219900	UN	4,00	5,5900	22,36	4,02	18,00
0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00
0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	PCT	3,00	24,7500	74,25	13,37	18,00
0332030009	PINCEL QUADRO BRANCO WBM7 AZUL PILOT	96082000	UN	2,00	8,3500	16,70	0,00	0,00
0301030001	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP	42021210	UN	1,00	14,4900	14,49	0,00	0,00
0343010009	PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	PCT	8,00	7,2900	58,32	10,50	18,00
0343020008	BATERIA DE LITIO CR2032 3V ELGIN	85065010	UN	50,00	1,4800	74,00	13,32	18,00
0301060003	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP	42021210	UN	50,00	2,2000	110,00	0,00	0,00

Observações Documento:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3623/2023

Observações:

Valor total :	406,62
ICMS :	41,21
Volumes :	0,00
Peso Líquido :	9,56
Peso Bruto :	9,56

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510241706768831 5b1ea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/10/2025 às 14:54:00

Valor Original: R$ 406,62 **Valor Atualizado:** R$ 406,62 **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: 54538747210

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 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00846 DEB TARIFA		
Valor R$ 5,40	**Competência** 24/10/2025	**Liquidação** 24/10/2025
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$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 24.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:28:34

Código da operação:	37890438
Chave de segurança:	MCW8MYQ7JRXZ3TX5

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 382[illegible]023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00847 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 337	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **337**
Série: **E**
Data Emissão: **02/10/2025**
Certificação: **1B542A4CB**

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 SETEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 6.450,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 6.450,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.450,00**	**2,0000%**	**R$ 129,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 6.450,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **02/10/2025 18:35:40**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: ESSES SÃO OS DADOS DA MINHA CONTA NO INTER:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 31211797-3

Impresso em: 02/10/2025 às 18:36:19 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: 337
Certificação
1B542A4CB

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 60091

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	set/25
DEPTO	TECNOLOGIA		Data 01/09/2025 À 30/09/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO		EVENTOS	
01/09/2025 à 30/09/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação computadores notebooks para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente		-	
		ao perído de 01 a 3 de Setembro de 2025.			

Vibranium Inovação e Tecnologia

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 3838/2023

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	BRJ728GZBZ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ744KS7R		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE 7280	JK53QK2	42576760370	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM0U		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM31		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	19972113326	9F2MVN2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	15709230434	77SVBS2	Sistemas de Cuidadores

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vibranium Inovação e Tecnologia

28/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510271616 28f92a83e63

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/10/2025 às 13:45:16

Valor Original: R$ 6.450,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.450,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 54659795983

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 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00848 LEME E ZUCCARI		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento NFS-E 968	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/10/2025 10:09:08	10/2025	968 / U	kg57dzY66

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**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL REFERENTE AO PROCESSO 3828/2023.
TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESSA NF, TOTAL DE 13,45 % FEDERAL E 4,07% MUNICIPAL CHAVE 020353 VERSÃO 20.2.A

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 600038

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | - | **34191.57007 04071.506580 20387.550005 1 12260001200000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/10/2025**
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 01/10/2025	Núm. do documento FAT1277		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 157 / 00040715 - 0
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. Fatuna nº1277						(-) 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 04071.506580 20387.550005 1 12260001200000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/10/2025**
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 01/10/2025	Núm. do documento FAT1277		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 157 / 00040715 - 0
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. Fatuna nº1277						(-) 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 FA 3226/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LEME ZUCCARI
sociedade de advogados

LEME ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contato@lemezuccari.adv.br
Contato: (15) 32112835
Contato: 15991173111
Contato: 15996902714
Avenida Rudolf Dafferner, 400, Praça Maior, bloco Madri, sala 106, Alto da Boa Vista Sorocaba SP
Tipo de serviço SERVIÇOS JURÍDICOS
CNPJ 12.675.793/0001-28 OAB 12717

Cliente: Associação Agindo Juntos Geramos+ - AJG
Rua Humberto de Campos, 680, CEP 18061-000
Sorocaba - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Fatura Nº 1277
Data 01/10/2025
Vencimento 06/10/2025

Honorários

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	TOTAL
05/10/2025	Honorários por assessoria jurídica mensal Associação Agindo Juntos Geramos + – AJG - Assessoria jurídica mensal	R$ 12.000,00
Total honorários: 1		R$ 12.000,00

Total honorários	R$ 12.000,00
Total fatura	R$ 12.000,00

Observações: Dados para pagamentos:
Banco Itaú
Agência 6582
Conta 03875-5
Chave PIX- CNPJ n.º 12.675.793/0001-28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510271617ddc2b615e09

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/10/2025 às 13:45:32

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: JURIDICO CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 12.675.793/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 12675793000128

Código da operação: 54659820114

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00849 SINSAUDE		
Valor R$ 25.480,00	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento Boleto 178991	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | 03399.00177 98800.000014 78991.001013 7 12470002548000

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017988**	**27/10/2025**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **178991**	Nosso número **000000178991-0**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **25.480,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

COTA NEGOCIAL Referente: 8/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 7,64 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 509,60

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177 98800.000014 78991.001013 7 12470002548000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**27/10/2025**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017988**
Data do documento **23/10/2025**	Nº documento **178991**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **23/10/2025**	Nosso número **000000178991-0**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **25.480,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

COTA NEGOCIAL Referente: 8/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 7,64 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 509,60

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 608660

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 98800.000014 78991.001013 7 12470002548000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	25.480,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	25.480,00
Valor Pago (R$):	25.480,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3226/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	27/10/2025 13:19:11

Código da operação:	54659831240
Chave de segurança:	39KL66WE4V1A5CAG

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 3228/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00850 FGTS CONSIG.		
Valor R$ 2.695,70	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento Boleto AGO7SET25	**Favorecido** FGTS	

2/10

cuidadores

bradesco | 237-2 23792.65701 65295.000007 18000.122509 1 12470000269570

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/10/2025**
Beneficiário **NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO | CPF/CNPJ: 011.285.104/0001-06** **R GENERAL LIBERATO BITTENCOURT , 1475 - 8 AND - CANTO** **88070-800 - FLORIANOPOLIS - SC**					Agência/Código Beneficiário **02657/1225-4**
Data do Doc. **22/10/2025**	Nº do documento **AGO7SET25**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/10/2025**	Nosso número **06/52/950000018-2**
Uso do Banco	Carteira **6**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.695,70**
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **HUMBERTO DE CAMPOS - DE 1 ATE 99999 - JARDIM ZULMIRA** **18061-000 - SOROCABA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 23792.65701 65295.000007 18000.122509 1 12470000269570

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/10/2025**
Beneficiário **NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO | CPF/CNPJ: 011.285.104/0001-06** **R GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1475 - 8 AND - CANTO** **88070-800 - FLORIANOPOLIS - SC**					Agência/Código Beneficiário **02657/1225-4**
Data do Doc. **22/10/2025**	Nº do documento **AGO7SET25**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/10/2025**	Nosso número **06/52/950000018-2**
Uso do Banco	Carteira **6**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.695,70**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,89 APOS 27.10.2025 MULTA .....53,91 Boleto referente a repasse pendente do eConsignado					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **HUMBERTO DE CAMPOS - DE 1 ATE 99999 - JARDIM ZULMIRA** **18061-000 - SOROCABA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60867

ifConcessora.codigo	ifConcessora.descricao	nomeTrabalhador	valorParcela	CPF	Nº Contrato	OBS	Telefone	Status
426	NEON	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	284,43			Boleto ok		Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	159,73	476.574.988-62	142600000045859	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	(15) 99267-2095	Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	217,91	455.611.908-14	142600000000338	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	15 98191-3070	Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	239,68	534.966.308-92	142600000078061	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	(15) 98822-7337	Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	ISABELE BATISTA CRUZ	293,18	566.491.748-23		Boleto ok		Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	MAIRA INJAMI	165,8	709.171.261-73		Boleto OK		Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	304,47	468.797.318-30	142600000091172	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	15 99125-7566	Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	SILVANA SILA	150,33	138.919.598-85	142600000081737	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	(15) 99626-2307	Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	SILVIA APARECIDA DA SILVA	170,89	292.679.298-01	142600000056718	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	15 99815-4828	Boleto enviado ao financeiro 23/10
426	NEON	VALERIA CHAVES DA SILVA	148,72	395.258.258-17	142600000045331	BOLETO SOLICITADO EM 21/10/2025	(15) 99135-0450	Boleto enviado ao financeiro 23/10

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:	23792.65701 65295.000007 18000.122509 1 12470000269570
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO**
Nome/Razão Social:	**NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO**
CPF/CNPJ:	**11.285.104/0001-06**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO
CPF/CNPJ:	11.285.104/0001-06
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:	27/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.695,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	2.695,70
Valor Pago (R$):	2.695,70

Data/hora da operação:	27/10/2025 13:20:47

Código da operação:	54659857115
Chave de segurança:	KRX8ZWNYUFGE0W0F

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 3023/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00851 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 27/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
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 27.10CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:28:54

Código da operação:	37944103
Chave de segurança:	R9WVGU8KAN3QR5CZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03

Lançamento 00852 URBES		
Valor R$ 17.487,60	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 28/10/2025
Documento Fatura 1001671787	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
(Isabelle)

Dados do Pedido: 1001671787

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001671787
Data: 28/10/2025 09:14:33
Data Digitado: 28/10/2025 09:12:36
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
3027375	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	28/10/2025
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	28/10/2025
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	28/10/2025
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	28/10/2025
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	28/10/2025
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	28/10/2025
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	28/10/2025
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	28/10/2025
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	28/10/2025
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	28/10/2025
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	28/10/2025
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335905796		Recarga Digitada	28/10/2025
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	28/10/2025
7799	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041788331524		Recarga Digitada	28/10/2025

TOTAL - 17.487,60.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3820/2023

LANÇADO
ID. 60981

3134832	YUNA DUARTE	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	28/10/2025
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	28/10/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	28/10/2025
1756	JAQUELINE LOURENCO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	28/10/2025
3030293	ANA JULIA PASTANA CONCEIÇAO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	28/10/2025
3173515	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	28/10/2025
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	28/10/2025
5191	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002899716		Recarga Digitada	28/10/2025
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	28/10/2025
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	28/10/2025
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	28/10/2025
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599482628		Recarga Digitada	28/10/2025
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470283268		Recarga Digitada	28/10/2025
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	28/10/2025
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	28/10/2025
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	28/10/2025
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	28/10/2025
30367	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	28/10/2025
3180430	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215062788		Recarga Digitada	28/10/2025
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	28/10/2025
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	28/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3152217	LUZIRNEI LIMA CORREA MARTINS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215203332		Recarga Digitada	28/10/2025
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218015748		Recarga Digitada	28/10/2025
30409	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213494788		Recarga Digitada	28/10/2025
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	28/10/2025
789965201	ELIANA BERNARDINO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212763908		Recarga Digitada	28/10/2025
3177756	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216493828		Recarga Digitada	28/10/2025
70013	Eloa Ramos dos Santos de Oliveira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076604986884		Recarga Digitada	28/10/2025
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Recarga Digitada	28/10/2025
3126646	RAFAELA DIAS AFONSO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216909316		Recarga Digitada	28/10/2025
4521111	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914355460		Recarga Digitada	28/10/2025
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Recarga Digitada	28/10/2025
3187107	ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216443908		Recarga Digitada	28/10/2025
398373	Cintia Ramos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	28/10/2025
20267	FLAVIA SODRE DE BARROS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	28/10/2025
852014	mycaelly vitoria da silva tavela	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	28/10/2025
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	28/10/2025
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	28/10/2025
8492773	ROSENEIDE SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	28/10/2025
5997	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Recarga Digitada	28/10/2025
133691411	Caroline Santana	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002673675268		Recarga Digitada	28/10/2025
1704	Marta Pereira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002671746820		Recarga Digitada	28/10/2025
3090433	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669813508		Recarga Digitada	28/10/2025
3168112	ANDERSON SANTOS FILHO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814196484		Recarga Digitada	28/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

5432	LETICIA AMARAL MACHADO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813707012		Recarga Digitada	28/10/2025
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693816682244		Recarga Digitada	28/10/2025
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	28/10/2025
3165912	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMIRO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Recarga Digitada	28/10/2025
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	28/10/2025
3186172	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119776260		Recarga Digitada	28/10/2025
855	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672060676		Recarga Digitada	28/10/2025
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	28/10/2025
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	28/10/2025
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950950148		Recarga Digitada	28/10/2025
3194237	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952596740		Recarga Digitada	28/10/2025
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950159364		Recarga Digitada	28/10/2025
2026987	RAYANE MARA VILARINO BARBOSA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002670473988		Recarga Digitada	28/10/2025
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713392388		Recarga Digitada	28/10/2025
3186579	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711306244		Recarga Digitada	28/10/2025
38292	KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713866244		Recarga Digitada	28/10/2025
309862	RENATA MARTINS GONCALVES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716273156		Recarga Digitada	28/10/2025
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813268740		Recarga Digitada	28/10/2025
20167	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538580964868		Recarga Digitada	28/10/2025
3186523	ROSELI RABELO DE MORAIS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043928136964		Recarga Digitada	28/10/2025

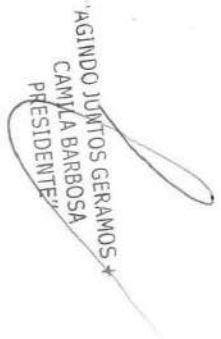
Taxas:R$ 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382312023

Total Geral: R$ 17.487,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 17.487,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	28/10/2025
Data / Hora da operação:	28/10/2025 13:07:52

Código da operação:	34844208
Chave de segurança:	ZE6X1M82PTJQUH94

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 3023/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00853 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 665,60	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Boleto 1000305961	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001669 73101.301015 5 12780000066560

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/11/2025

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
1000305961	28/10/2025	2017/62530-7	000016673101-3	R$ 665,60

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 663,10

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 665,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 665,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001669 73101.301015 5 12780000066560

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER — VENCIMENTO: 27/11/2025

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
28/10/2025	1000305961	DS	N	28/10/2025	000016673101-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 665,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO FA 3328/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 665,60

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

são joão. (Isabelle)

Pedido Detalhado

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000305961 **Data: 28/10/2025 09:41:06**
Data Digitado: 28/10/2025 09:40:15 **Data Habilitado:**
Nosso Número: 0000166731013 **Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7**

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	201,40	V. TRANSP	Municipal	466081202	
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	260,30	V. TRANSP	Municipal	3816918900	
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	201,40	V. TRANSP	Municipal	2861773905	
	Total das Taxas:	2,50				
	Total Geral:	665,60				

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID-61008

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 30700.001669 73101.301015 5 12780000066560
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:	27/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	665,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	665,60
Valor Pago (R$):	665,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	29/10/2025 15:12:25

Código da operação:	54757443034
Chave de segurança:	JUC83A2EKEQUXPL9

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 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00854 URBES		
Valor R$ 6.651,80	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Fatura 1001671836	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cuidadores
URBES (JULia)

Dados do Pedido: 1001671836

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001671836
Data: 28/10/2025 08:40:05
Data Digitado: 28/10/2025 08:39:42
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
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	28/10/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	28/10/2025
8598956	GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	28/10/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	28/10/2025
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	28/10/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	28/10/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	28/10/2025
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407230212		Recarga Digitada	28/10/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	28/10/2025
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940		Recarga Digitada	28/10/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	28/10/2025
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	28/10/2025
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	28/10/2025

total - R$ 6.651,80.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

ID - 61009

7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	28/10/2025
345156	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043666705412		Recarga Digitada	28/10/2025
3169662	MARILENE PRUSSAK BRITO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380761179396		Recarga Digitada	28/10/2025
70038	MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	28/10/2025
3115550	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644685060		Recarga Digitada	28/10/2025
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	28/10/2025
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	28/10/2025
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	28/10/2025
5545445	ELIADI PEREIRA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946843908		Recarga Digitada	28/10/2025
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	28/10/2025
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Recarga Digitada	28/10/2025
3170777	Iara Souza Campos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669487876		Recarga Digitada	28/10/2025
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	28/10/2025
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Recarga Digitada	28/10/2025
6578	MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693818771460		Recarga Digitada	28/10/2025
86868	JULIA CANDIDO DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002538763268		Recarga Digitada	28/10/2025
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812146180		Recarga Digitada	28/10/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 6.651,80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 6.651,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 15:39:14

Código da operação: 97983398
Chave de segurança: K0KAUX620FQ66E7V

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 00855 URBES		
Valor R$ 17.487,60	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Fatura 1001632365	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
URBES (Giovanna)
29/10

Dados do Pedido: 1001632365

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001632365
Data: 28/10/2025 11:42:49
Data Digitado: 24/10/2025 15:51:16
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
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	24/10/2025
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	24/10/2025
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	24/10/2025
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	24/10/2025
3030288	SILVANA SILA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	24/10/2025
569877887	Daniela Loureiro da Costa	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931203076		Recarga Digitada	24/10/2025
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	24/10/2025
042942	Sueli da Silva	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	24/10/2025
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	24/10/2025
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	24/10/2025
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	24/10/2025
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	24/10/2025
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	24/10/2025
11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	24/10/2025

TOTAL - 17.487,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO
ID - 61010

2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	24/10/2025
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	24/10/2025
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	24/10/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	24/10/2025
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	24/10/2025
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	24/10/2025
3192005	ANA CRISTINA DE QUE QUEIROZ SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	24/10/2025
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	24/10/2025
7335	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999553796		Recarga Digitada	24/10/2025
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	24/10/2025
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	24/10/2025
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	24/10/2025
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	24/10/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	24/10/2025
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	24/10/2025
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	24/10/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	24/10/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	24/10/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	24/10/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	24/10/2025
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	24/10/2025
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	24/10/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	24/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 17.487,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 38283/2023

3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	24/10/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	24/10/2025
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	24/10/2025
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	24/10/2025
41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	24/10/2025
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	24/10/2025
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	24/10/2025
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	24/10/2025
3174477	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211599364		Recarga Digitada	24/10/2025
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	24/10/2025
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	24/10/2025
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210222852		Recarga Digitada	24/10/2025
548452	MICHELE FARIAS PEREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533378052		Recarga Digitada	24/10/2025
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	24/10/2025
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	24/10/2025
8995498	LAUREN A DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217492228		Recarga Digitada	24/10/2025
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	24/10/2025
274929	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	24/10/2025
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	24/10/2025
5984984	GABRIELA AMARO DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949241092		Recarga Digitada	24/10/2025
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	24/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	24/10/2025
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Recarga Digitada	24/10/2025
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	24/10/2025
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	24/10/2025
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	24/10/2025
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	24/10/2025
70055	Evelin Nazário	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Recarga Digitada	24/10/2025
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	24/10/2025
3148255	DENISE MONTEIRO CORREA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711574788		Recarga Digitada	24/10/2025
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535298308		Recarga Digitada	24/10/2025
0031	Glaucia de Amorin Rodrigues	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946236420		Recarga Digitada	24/10/2025
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538583256068		Recarga Digitada	24/10/2025
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	24/10/2025
97445	WESLEY FERNANDES DO PRADO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538710589700		Recarga Digitada	24/10/2025
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002540645636		Recarga Digitada	24/10/2025
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537193988		Recarga Digitada	24/10/2025
9874	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538846560004		Recarga Digitada	24/10/2025
23366	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715179524		Recarga Digitada	24/10/2025
548998	MARCELA KUROSAKI LOPES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713191940		Recarga Digitada	24/10/2025
3466	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712224516		Recarga Digitada	24/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 17.487,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 15:40:01

Código da operação: 98056904
Chave de segurança: 0L4T898R7KPQ7K95

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00856 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 307,60	**Competência** 24/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8662	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008662
SÉRIE: 1

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. 008662
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

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:135253198632622 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.662-143.915.677-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	24/10/2025
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

23/11/2025 307,60				

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$ 249,84	R$ 44,96	R$ 0,00	R$ 0,00	1,71	R$ 319,27

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	11,67	0,00	R$ 0,00	7,89	R$ 307,60

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			5.739,000	5.739,000

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
7897832866033	*PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE DELLOCOLOR AZUL CLARO	3926.10.00	060	5.405	UN	1	16,98	15	14,43	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256263173	BORRACHA BRANCO 60 CX60UN	4016.92.00	000	5.102	UN	1	18,98	0	18,98	18,98	3,42	18	0	0,00
7897975002121	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO CX12UN	9608.20.00	060	5.405	CX	1	13,99	15	11,89	0,00	0,00	0	0	0,00
7890265917853	CESTO P/LIXO ARAMADO PRETO	7326.90.90	200	5.102	UN	2	39,98	0	79,96	79,96	14,39	18	0	0,00
3474370505040	GRAFITE 05MM 2B TB12	9609.20.00	200	5.102	UN	2	3,88	0	7,76	7,76	1,40	18	0	0,00
072512007662	GRAFITE 07MM 2B TB12	9609.20.00	200	5.102	UN	2	4,79	0	9,58	9,58	1,72	18	0	0,00
7898452171095	LIMPADOR LIQUIDO SPRAY QUADRO BRANCO 60ML	3402.90.39	060	5.405	UN	2	12,95	0	25,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7897216900018	MOLHA DEDO C/ESPONJA PLASTICA	3926.10.00	060	5.405	UN	2	1,53	0	3,06	0,00	0,00	0	0	0,00
7898476326136	PEN DRIVE USB TWIST 2 16GB	8523.51.90	000	5.102	UN	2	46,90	0	93,80	93,80	16,88	18	0	0,00
7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	8506.10.19	000	5.102	UN	3	7,96	15	20,30	20,30	3,65	18	0	0,00
7897294400110	REGUA 30CM PLASTICA BASICA AVULSA	9017.20.00	060	5.405	UN	2	1,24	0	2,48	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237353053	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT100	3923.21.10	000	5.102	UN	1	22,90	15	19,46	19,46	3,50	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:21 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 173222 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Rua Major João Licio, 117 Centro – Sorocaba ID- 61030.	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO

Banco Safra — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento: **23/11/2025**
Beneficiário: **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário: **04100 / 005858461**
Data do Documento: **24/10/2025**	Número do Documento: **008662/A**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **NAO**	Data do Processamento: **24/10/2025**	Nosso Número: **001 / 00004515-3**
Uso do Banco	Carteira: **001** / Espécie Moeda: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 307,60**

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 00004.51532 6 412740000030760**

Local de Pagamento: **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento: **23/11/2025**
Beneficiário: **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário: **04100 / 005858461**
Data do Documento: **24/10/2025**	Número do Documento: **008662/A**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **NAO**	Data do Processamento: **24/10/2025**	Nosso Número: **001 / 00004515-3**
Uso do Banco	Carteira: **001** / Espécie Moeda: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 307,60**

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 680 **Ano: 2025** **Processo: 448/2025** **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:23/10/2025 **Previsão de Chegada:** 28/10/2025 **Chegada:**27/10/2025 **Validade Proposta:**23/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES Entrega R Major João Licio, 117 Centro, Sorocaba

Nº	Código	Entregue Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042094	1 BORRACHA BRANCA	CX	1,00	18,9800	18,9800	497	8
					CC: CUIDADORES			
2	0049525	1 GRAFITE 0.5	UN	2,00	3,8800	7,7600	497	3
					CC: CUIDADORES			
3	0051261	1 GRAFITE 0.7	UN	2,00	4,7900	9,5800	497	4
					CC: CUIDADORES			
4	0051271	1 LIMPADOR DE TELA	UN	2,00	12,9500	25,9000	497	9
					CC: CUIDADORES			
5	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	1,00	11,8900	11,8900	497	5
					CC: CUIDADORES			
6	0051281	1 MOLHA DEDO	UN	2,00	1,5300	3,0600	497	11
					CC: CUIDADORES			
7	0041834	1 PEN DRIVE 16 GB	UN	2,00	46,9000	93,8000	497	1
					CC: CUIDADORES			
8	0041814	1 PILHA AAA C/ 4 UN	UN	3,00	6,7667	20,3000	497	10
					CC: CUIDADORES			
9	0047642	1 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	1,00	19,4600	19,4600	497	2
					CC: CUIDADORES			
10	0042125	1 PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	UN	1,00	14,4300	14,4300	497	6
					CC: CUIDADORES			
11	0046393	1 REGUA 30CM	UN	2,00	1,2400	2,4800	497	7
					CC: CUIDADORES			
12	0050956	1 LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	UN	2,00	39,9800	79,9600		12
		Cesto de lixo p/ escritório aramado preto			CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 12 **Valor Itens:** 307,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 307,60

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/10/25

SOROCABA/SP, Quinta, 23 de outubro de 2025

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

ENCOMENDA: 173222

Data : 22/10/2025

Previsão de chegada : 13/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Desc.%	Total Liq
1	7897832866033	*PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE DELLOCOLOR AZUL CLARO	NAO CONSTA	DELLO	Pendente	1,00	16,98	15,0	14,43
2	7897256263173	BORRACHA BRANCO 60 CX60UN	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	1,00	18,98		18,98
3	7897975002121	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO CX12UN	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	1,00	13,99	15,0	11,89
4	7890265917853	CESTO P/LIXO ARAMADO PRETO	NAO CONSTA	KIT	Pendente	2,00	39,98		79,96
5	3474370505040	GRAFITE 05MM 2B TB12	NAO CONSTA	PENTEL	Pendente	2,00	3,88		7,76
6	072512007662	GRAFITE 07MM 2B TB12	NAO CONSTA	PENTEL	Pendente	2,00	4,79		9,58
7	7898452171095	LIMPADOR LIQUIDO SPRAY QUADRO BRANCO 60ML	NAO CONSTA	STALO	Pendente	2,00	12,95		25,90
8	7897216900018	MOLHA DEDO C/ESPONJA PLASTICA	NAO CONSTA	CARBRINK	Pendente	2,00	1,53		3,06
9	7898476326136	PEN DRIVE USB TWIST 2 16GB	NAO CONSTA	MULTILASER	Pendente	2,00	46,90		93,80
10	7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	3,00	7,96	15,0	20,30
11	7897294400110	REGUA 30CM PLASTICA BASICA AVULS/	NAO CONSTA	WALEU	Pendente	2,00	1,24		2,48
12	7897237353053	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT100	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	1,00	22,90	15,0	19,46

Qtde de Produtos: 21 **Total dos Produtos: R$307,60**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$307,60**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Obs.:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"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: 173222

Data : 22/10/2025

Previsão de chegada : 13/11/2025

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 00004.515326 4 12740000030760
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:	23/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	307,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3622/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	307,60
Valor Pago (R$):	307,60

Data/hora da operação:	29/10/2025 15:20:06

Código da operação:	54757588063
Chave de segurança:	2UG3YMMJH2TKCAMS

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00857 FÉRIAS - KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KELLY C. V. Q.	

31/10

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1740 - KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 03/01/2024 a 02/01/2025

Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	1.708,63	45 - INSS Sobre Férias	183,78
50 - 1/3 de Férias		569,55		
Total Proventos (A)	R$	2.278,18	**Total Descontos (B)**	R$ 183,78

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.094,40

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Dezembro / 2025

43 - Férias	2	122,05	45 - INSS Sobre Férias	13,13
50 - 1/3 de Férias		40,68		
Total Proventos (A)	R$	162,73	**Total Descontos (B)**	R$ 13,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 149,60

Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60880

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1518

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:	157874682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	29/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3822/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00858 FÉRIAS - RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		
Valor R$ 1.799,75	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** RAISSA F. G. H.	

31/10

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 2558 - RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 16/10/2024 a 15/10/2025

Período de gozo: 03/11/2025 a 26/11/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
6	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias	24	1.464,54	45 - INSS Sobre Férias		152,97
50 - 1/3 de Férias		488,18			
Total Proventos (A)	R$	1.952,72	**Total Descontos (B)**	R$	152,97

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.799,75

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.799,75

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 1.799,75 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 60856

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1518

Nome do favorecido (a):	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721378818-4
Documento da empresa:	157874680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,75
Data da efetivação	29/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00859 FÉRIAS - ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ROSELI T. C.	

31/10

Fundadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1696 - ROSELI TEIXEIRA CESAR

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 04/12/2023 a 03/12/2024

Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
3	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	1.708,63	45 - INSS Sobre Férias	183,78
50 - 1/3 de Férias		569,55		
Total Proventos (A)	R$	2.278,18	**Total Descontos (B)**	R$ 183,78

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.094,40

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Dezembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	2	122,05	45 - INSS Sobre Férias	13,13
50 - 1/3 de Férias		40,68		
Total Proventos (A)	R$	162,73	**Total Descontos (B)**	R$ 13,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 149,60

Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60872

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1518

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:	157874679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	29/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00860 FÉRIAS - TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.689,47	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

31/10

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1952 - TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série [redacted] ERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 16/02/2024 a 15/02/2025

Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	1.708,63	45 - INSS Sobre Férias	183,78
50 - 1/3 de Férias		569,55	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	517,56
Total Proventos (A)	R$	2.278,18	**Total Descontos (B)**	R$ 701,34

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.576,84

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Dezembro / 2025

43 - Férias	2	122,05	45 - INSS Sobre Férias	13,13
50 - 1/3 de Férias		40,68	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	36,97
Total Proventos (A)	R$	162,73	**Total Descontos (B)**	R$ 50,10

Líquido a Receber (A-B) R$ 112,63

Valor líquido por extenso: (CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.689,47

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 1.689,47 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 608771

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1518

Nome do favorecido (a):	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791545102-3
Documento da empresa:	157874683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,47
Data da efetivação	29/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00861 FÉRIAS - VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** VANIA A. S.	

31/10

Sudaserv

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1758 - VANIA ANDRADE SANTOS

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 22/01/2024 a 21/01/2025

Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	1.708,63	45 - INSS Sobre Férias	183,78
50 - 1/3 de Férias		569,55		
Total Proventos (A)	R$	2.278,18	**Total Descontos (B)**	R$ 183,78

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.094,40

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Dezembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	2	122,05	45 - INSS Sobre Férias	13,13
50 - 1/3 de Férias		40,68		
Total Proventos (A)	R$	162,73	**Total Descontos (B)**	R$ 13,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 149,60

Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 60824

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1518

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:	157874681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	29/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

31/10

Sudaserv

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1758 - VANIA ANDRADE SANTOS

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 22/01/2024 a 21/01/2025

Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.830,68	0,00	1.830,68

DEMONSTRATIVO

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	1.708,63	45 - INSS Sobre Férias	183,78
50 - 1/3 de Férias		569,55		
Total Proventos (A)	R$	2.278,18	**Total Descontos (B)**	R$ 183,78

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.094,40

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Dezembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	2	122,05	45 - INSS Sobre Férias	13,13
50 - 1/3 de Férias		40,68		
Total Proventos (A)	R$	162,73	**Total Descontos (B)**	R$ 13,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 149,60

Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.244,00

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.244,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 60824

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1518

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:	157874681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	29/10/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00862 URBES		
Valor R$ 2.690,40	**Competência** 30/10/2025	**Liquidação** 30/10/2025
Documento Fatura 1001687168	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1001687168

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001687168
Data: 29/10/2025 15:51:02
Data Digitado: 29/10/2025 15:50:05
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
89666	JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394702084		Recarga Digitada	29/10/2025
89889	LAZARA CRISTINA MORIS RODRIGUES COSTA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712557060		Recarga Digitada	29/10/2025
2026	MARIA SELMA FERNANDES DE SOUZA MINGOTTI	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160001997169412		Recarga Digitada	29/10/2025
584136741	VANESSA DA SILVA VIANA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375528167940		Recarga Digitada	29/10/2025
9078	PRISCILA LAURINDA DA CONCEICAO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375397626884		Recarga Digitada	29/10/2025
89779	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	29/10/2025
9028	Fabiola Renata de Proenca	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393577988		Recarga Digitada	29/10/2025
258796541	Bianca dos Santos Ottoni Pinto	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375397437444		Recarga Digitada	29/10/2025
5587427524	FLAVIA CAROLINE MILEGO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393393668		Recarga Digitada	29/10/2025
9663525	JOICE KELLY DE LIMA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393960964		Recarga Digitada	29/10/2025
584984	KEYLA CRISTINE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715649028		Recarga Digitada	29/10/2025
8489489	ROSALICY MARIA MALTA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394952196		Recarga Digitada	29/10/2025

total - 2.690,40.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LANÇADO

ID-GL155

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 2.690,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"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$ 2.690,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	30/10/2025
Data / Hora da operação:	30/10/2025 14:51:20

Código da operação: 54410802
Chave de segurança: TQJSR6ESKQK6UTQ1

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 3323/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00863 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 11.672,31	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 31/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.919	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Cuidadores

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 11.672,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.919
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 000.021.919
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1002 6487 4300 0106 5500 1000 0219 1911 9197 9847

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	135253244195318

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	14:20:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,58 (25,88 %)	11.672,31

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	11.672,31

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	1.701,9800	4,29	0,00	7.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	684,0100	6,389994	0,00	4.370,82	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.: R$: 1073,55 (Fed), R$ 1947,03 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15 Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Administracao, gestao e Execucao das atividades e Servicos para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Referente ao periodo de 01 a 30 de Setembro de 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 684,01 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1005,49 LANÇADO ID-61151	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 14:20:15

03/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311434268 2c2e0f95

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:51:28

Valor Original: R$ 11.672,31 **Valor Atualizado:** R$ 11.672,31 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CUIDADORES

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: 54848017761

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 00864 DANILO PESELZ MITUAY		
Valor R$ 3.190,90	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 31/10/2025
Documento NFS-E 1698	**Favorecido** DANILO P. M.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 191 Série NFSE, emitido em 31/10/2025

20251031u26064837000198

Número da Nota	00001698
Data e Hora de Emissão	31/10/2025 18:15:06
Código de Verificação	UJKR-7D7Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.064.837/0001-98** Inscrição Municipal: **5.553.017-6**

Nome/Razão Social: **DANILO PESELZ MITAUY**

Endereço: **R PAMPLONA 818, 11º AND, CONJ 111 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01405-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONFORME TERMO DE COLABORACAO 3828/2023

Valor Liquido R$ 3.190,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	51,00	34,00	102,00	22,10

Código do Serviço: **03395 - Auditoria.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.400,00	5,00%	170,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191 Série NFSE, emitido em 31/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

61169

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311907bb4c2e6c2fe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 16:08:37

Valor Original: R$ 3.190,90 **Valor Atualizado:** R$ 3.190,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS DE AUDITORIA CUIDADORES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANILO PESELZ MITAUY

CNPJ: 26.064.837/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 26064837000198

Código da operação: 54863397270

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00865 DEB TARIFA		
Valor R$ 4,50	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 31/10/2025
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 20.10 CUIDADORES

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:29:13

Código da operação:	37981578
Chave de segurança:	VZ0SA7602Q8GT4GK

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 3826/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 09:18:03