PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 00908		

Lançamento 00001 RESCISAO THAMIRIS TANKA SINEIDER		
Valor R$ 269,77	**Competência** 27/03/2025	**Liquidação** 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** THAMIRIS T. S.	

Cuidadores

04/04

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]	THAMIRIS TANAKA SINEIDER			
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
1.727,06	21/07/2023	27/03/2025	27/03/2025	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 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	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 2 dias	58,50	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,76	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.151,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	383,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	1.439,22	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	479,74	95.22 Crédito de INSS	3,79
S= R$ 0		PAGO COM RECURSO DE			
F= R$ 0		CONVÊNIO DO PA 3028/2023		AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Arancio Guia Presidente	
13° R$ 269,77				TOTAL BRUTO	3.948,17

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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	153,72	115.30 Liquido Férias Mês Anterior	1.765,24
				TOTAL DEDUÇÕES	3.678,40
				VALOR LÍQUIDO	269,77

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 THAMIRIS TANAKA SINEIDER		
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
21/07/2023	27/03/2025	27/03/2025	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$ 269,77, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1179

Nome do favorecido (a):	THAMIRIS TANAKA SINEIDER
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794550467-2
Documento da empresa:	139927138
Informações	
Valor da efetivação	R$ 269,77
Data da efetivação	02/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00002 RESCISAO GRACIELI APARECIDA RAMOS		
Valor R$ 1.293,63	**Competência** 26/03/2025	**Liquidação** 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GRACIELI A. R.	

Cuidadora

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]	GRACIELI APARECIDA RAMOS			
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]				

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
1.727,06	02/09/2024	26/03/2025	26/03/2025	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 2/faltas e DSR)	1.381,65	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.007,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	335,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R$ 526,04					
F = R$ 335,82					
13º R$ 431,77					
				TOTAL BRUTO	3.156,69

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcelo Guia
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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	103,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.863,06
				VALOR LÍQUIDO	1.293,63

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 GRACIELI APARECIDA RAMOS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/03/2025	26 Data de Afastamento 26/03/2025	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$ 1.293,63, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1179

Nome do favorecido (a):	GRACIELI APARECIDA RAMOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-794517192-4
Documento da empresa:	139927135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.293,63
Data da efetivação	02/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00003 RESCISAO CAMILA FERNANDES GOMES		
Valor R$ 2.519,66	**Competência** 27/03/2025	**Liquidação** 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CAMILA F. G.	

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]	CAMILA FERNANDA GOMES			
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]
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
1.727,06	19/09/2024	26/02/2025	27/03/2025	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 27/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	1.381,64	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	863,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	287,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S= R$ 1800,05					
F= R$ 287,84					
13º= R$ 431,77					
				TOTAL BRUTO	2.964,78

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO SO PA 3628/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana 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	78,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	334,19	TOTAL DEDUÇÕES	445,12
				VALOR LÍQUIDO	2.519,66

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 CAMILA FERNANDA GOMES		
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 19/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2025	26 Data de Afastamento 27/03/2025	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$ 2.519,66, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1179

Nome do favorecido (a):	CAMILA FERNANDA GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-734754588-0
Documento da empresa:	139927136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.519,66
Data da efetivação	02/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS ~
Mariana Mendes Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00004 RESCISAO ELIANA LOPES BARBOSA		
Valor R$ 2.583,65	**Competência** 25/03/2025	**Liquidação** 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELIANA L. B.	

Auxiliadores

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]	ELIANA LOPES BARBOSA			
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]				

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
1.727,06	22/01/2024	25/03/2025	25/03/2025	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 25/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.324,08	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 22/01/2024 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	671,64
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S: R$ 1.480,24					
F: R$ 671,64					
13º: R$ 431,77					
				TOTAL BRUTO	4.442,39

FAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Moreno Guia
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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.858,74
				VALOR LÍQUIDO	2.583,65

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 ELIANA LOPES BARBOSA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]A

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 25/03/2025	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$ 2.583,65, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1179

Nome do favorecido (a):	ELIANA LOPES BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-745032323-1
Documento da empresa:	139927137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.583,65
Data da efetivação	02/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS SEMPRE
Mariana Marcia Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00005 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 02/04/2025
Documento NFS-E 51	**Favorecido** HECLA L. L.	

Cuidados

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
00000051	01/04/2025 09:18:25	AZAI-CHXW

20250401u21360115000167

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, de 5 pessoas, 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 01/03/25 até 31/03/25 (MARÇO/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;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

04/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504021802 0e9b98f1fb6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 15:09:34

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CUIDADORES

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44681395295

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 MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00006 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.698,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.781.438-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	132,66
	Total Liquido -->	1.698,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.781.438-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	132,66
	Total Liquido -->	1.698,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,02
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00007 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA D. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1791	ADRIANA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 202.441.668-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1791	ADRIANA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 202.441.668-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gini
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00008 ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOTTO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA M. D. A. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1848	ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOTTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 353.331.518-57	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	863,53	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1848	ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOTTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 353.331.518-57	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	863,53	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744059885-8
Documento da empresa:	140098327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Gui
Presidente

Lançamento 00009 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 561,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

C.P.F.: 493.718.138-65

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.614,39
Total Liquido -->		561,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

C.P.F.: 493.718.138-65

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.614,39
Total Liquido -->		561,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio
Preciosa

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00010 ADRIANE CANDIDO SOARES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANE C. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	ADRIANE CANDIDO SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 301.532.408-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	ADRIANE CANDIDO SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 301.532.408-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Giu
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ADRIANE CANDIDO SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-791543496-0
Documento da empresa:	140098338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00011 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1439	ADRIELE BARROS RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 612.879.243-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1439	ADRIELE BARROS RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 612.879.243-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00012 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLE F. D. A. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2764	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 470.748.158-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2764	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 470.748.158-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio C...
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Gois
Presidente

Lançamento 00013 ADRIELLE PORTO DOS SANTOS		
Valor R$ 65,00	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLE P. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1506	ADRIELLE PORTO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 473.482.378-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	1.727,06
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1506	ADRIELLE PORTO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 473.482.378-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	1.727,06
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ADRIELLE PORTO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775887021-0
Documento da empresa:	140098324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00014 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 661,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1046	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.057.308-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.240,85	1.579,39
Total Liquido -->		661,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1046	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.057.308-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.240,85	1.579,39
Total Liquido -->		661,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 661,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marsiglia
Presidente

Lançamento 00015 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGATHA C. S. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2241	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 413.334.418-94	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2241	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 413.334.418-94	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio C...
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00016 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AGNALVA A. D. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1036	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 280.518.168-97	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1036	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 280.518.168-97	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00017 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2264	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 323.403.788-42	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2264	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 323.403.788-42	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gili
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00018 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1047	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 302.171.878-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1047	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 302.171.878-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00019 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2405	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 498.593.928-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2405	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 498.593.928-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mattos Guia
Presidente

Lançamento 00020 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.854,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2164	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 375.298.058-35	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.987,06	132,66
Total Liquido -->		1.854,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2164	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 375.298.058-35	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.987,06	132,66
Total Liquido -->		1.854,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui
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:	1193

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:	140098333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.854,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00021 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 262.169.568-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 262.169.568-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00022 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 2.348,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2451	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 462.280.338-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	245,71
Total Liquido -->	2.348,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2451	ALESSANDRA SILVA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 462.280.338-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	245,71
Total Liquido -->	2.348,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa:	140098339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.348,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00023 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2392	ALEX SANDRO GIDEONI LEME TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 333.353.618-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2392	ALEX SANDRO GIDEONI LEME TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 333.353.618-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mauricio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00024 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 308.630.478-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 308.630.478-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manzo
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00025 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
999	ALEXANDRE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 305.561.908-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
999	ALEXANDRE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 305.561.908-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo G...
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:	1193

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:	140098321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3825/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00026 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 3.612,76	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2396	ALINE ALVES DE CARVALHO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16 C.P.F.: 383.781.048-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,34

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.160,80	548,04
Total Liquido -->		3.612,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2396	ALINE ALVES DE CARVALHO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16 C.P.F.: 383.781.048-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,34

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.160,80	548,04
Total Liquido -->		3.612,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui
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:	1193

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:	140098332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.612,76
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00027 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE A. A. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2440	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 515.276.548-93	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2440	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 515.276.548-93	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Giua
Presidente

Lançamento 00028 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1320	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 372.852.018-71	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1320	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 372.852.018-71	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolino
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00029 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1960	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 325.829.658-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1960	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 325.829.658-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790247627-8
Documento da empresa:	140098344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00030 ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS		
Valor R$ 1.065,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE C. F. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2861	ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 212.890.998-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,35
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.208,94	143,92
Total Liquido -->	1.065,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.151,37	1.151,37	92,11	1.151,37	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2861	ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 212.890.998-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,35
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.208,94	143,92
Total Liquido -->	1.065,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.151,37	1.151,37	92,11	1.151,37	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728206402-5
Documento da empresa:	140098355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.065,02
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00031 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1905	ALINE FICHER DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 458.263.888-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1905	ALINE FICHER DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 458.263.888-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mar[illegible] Guia
Presidente

Lançamento 00032 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1039	ALINE IARA DA CUNHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 310.964.058-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->	596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1039	ALINE IARA DA CUNHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 310.964.058-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->	596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui-
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Martin Gaia
Presidente

Lançamento 00033 AMANDA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA A. P. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2865	AMANDA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 457.696.948-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2865	AMANDA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 457.696.948-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	AMANDA ALVES PEREIRA DE OLIVEI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728210909-6
Documento da empresa:	140098362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00034 AMANDA AMARA SANTANA LEITAO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA A. S. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2759	AMANDA AMARA SANTANA LEITAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.193.738-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2759	AMANDA AMARA SANTANA LEITAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.193.738-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gim
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	AMANDA AMARA SANTANA LEITAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720266122-6
Documento da empresa:	140098357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00035 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1907	AMANDA BEATRIZ MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 490.937.078-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1907	AMANDA BEATRIZ MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 490.937.078-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gu
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00036 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2839	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 395.323.298-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.299,94	90,67
Total Liquido -->	1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2839	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 395.323.298-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.299,94	90,67
Total Liquido -->	1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00037 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 661,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. D. S. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 484.453.928-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,85	1.579,39
Total Liquido -->	661,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 484.453.928-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,85	1.579,39
Total Liquido -->	661,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui
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:	1193

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:	140098365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 661,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00038 AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA P. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1232	AMANDA PATRICIA PADILHA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 164.422.368-62			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1232	AMANDA PATRICIA PADILHA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 164.422.368-62			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio G...
Preciont...

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16 C.P.F.: 364.838.738-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.370,25	338,80
				Total Liquido -->	3.031,45
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16 C.P.F.: 364.838.738-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.370,25	338,80
				Total Liquido -->	3.031,45
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

29/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041659905d729015d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:01:22

Valor Original: R$ 3.031,45 **Valor Atualizado:** R$ 3.031,45 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES

CPF: XXX.838.738-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 36483873832

Código da operação: 44784457264

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
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00039 AMANDA PRADO MACEDO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA P. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2232	AMANDA PRADO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 461.487.228-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2232	AMANDA PRADO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 461.487.228-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	AMANDA PRADO MACEDO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-732249518-8
Documento da empresa:	140098330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcon Guia
Presidente

Lançamento 00040 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1323	AMANDA SILVA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 441.112.878-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.110,85	1.579,39
				Total Liquido -->	531,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1323	AMANDA SILVA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 441.112.878-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.110,85	1.579,39
				Total Liquido -->	531,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancib G...
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00041 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2201	AMANDA TERTO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 523.049.268-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2201	AMANDA TERTO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 523.049.268-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcon Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino Guia
Presidente

Lançamento 00042 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.194,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1053	AMANDA VIEIRA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 379.446.358-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1053	AMANDA VIEIRA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 379.446.358-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00043 AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA V. F. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2082	AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 587.981.768-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2082	AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 587.981.768-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio G...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	AMANDA VITORIA FERNANDES DA SI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733266499-3
Documento da empresa:	140098363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00044 ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. P. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2890	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 572.019.768-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2890	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 572.019.768-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728147251-0
Documento da empresa:	140098371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00045 ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. S. D. M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2400	ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.527.788-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2400	ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.527.788-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA SOARES DE MORAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728063898-9
Documento da empresa:	140098383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00046 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. D. S. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1739	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 553.369.748-97	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1739	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 553.369.748-97	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio [illegible]
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino
Presidente

Lançamento 00047 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.610,14	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Ana C. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2285	ANA CLARA ARAUJO	410105			16	0	0	1
	SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 438.982.068-07			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.160,80	550,66
Total Liquido -->		3.610,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2285	ANA CLARA ARAUJO	410105			16	0	0	1
	SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO				C.P.F.: 438.982.068-07			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.160,80	550,66
Total Liquido -->		3.610,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.610,14
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Ruiz
Presidente

Lançamento 00048 ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. C. S. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2117	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 353.152.338-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2117	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 353.152.338-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-748468326-5
Documento da empresa:	140098389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00049 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 626,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. G. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 389.505.008-33	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,85	1.613,93
Total Liquido -->	626,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 389.505.008-33	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,85	1.613,93
Total Liquido -->	626,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moncio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794712737-0
Documento da empresa:	140098382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,92
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00050 ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2846	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 315.511.108-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2846	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 315.511.108-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00051 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1849	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 169.879.098-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1849	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 169.879.098-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00052 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. M. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 483.486.778-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 483.486.778-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gu...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00053 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2270	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 525.808.588-06			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2270	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 525.808.588-06			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio G...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140098376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00054 ANA LAURA NEGRETE FIRMINO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. N. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1054	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 481.129.758-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1054	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 481.129.758-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865215438-2
Documento da empresa:	140098372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00055 ANA LETICIA GOMES SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. G. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2581	ANA LETICIA GOMES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 569.514.608-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2581	ANA LETICIA GOMES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 569.514.608-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Cam...
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:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA LETICIA GOMES SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721396592-2
Documento da empresa:	140098385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00056 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 1.194,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 284.769.168-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 284.769.168-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Gris
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Gma
Presidente

Lançamento 00057 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2756	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.177.428-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2756	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.177.428-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancuso
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00058 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 496,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 182.335.528-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->		496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 182.335.528-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->		496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansini...
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:	1193

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:	140098381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,92
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Mansini Silva
Presidente

Lançamento 00059 ANA PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 585,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. C. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2920	ANA PAULA CAMARGO PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.167.148-25	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2920	ANA PAULA CAMARGO PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.167.148-25	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gu...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 585,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Silva
Presidente

Lançamento 00060 ANA PAULA DA SILVA CIPRIANO ALMEIDA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. S. C. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2850	ANA PAULA DA SILVA CIPRIANO ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 542.549.018-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.208,94	90,67
Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2850	ANA PAULA DA SILVA CIPRIANO ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 542.549.018-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.208,94	90,67
Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA DA SILVA CIPRIANO AL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727638308-4
Documento da empresa:	140098392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00061 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. S. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2557	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 231.363.468-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2557	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 231.363.468-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00062 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1908	ANA PAULA MARCELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 354.726.478-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1908	ANA PAULA MARCELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 354.726.478-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gija
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00063 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. S. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 390.890.798-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 390.890.798-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-762763586-2
Documento da empresa:	140098387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00064 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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
					C.P.F.: 372.408.448-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 372.408.448-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guie
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Dutra
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00065 ANDREA ALVES		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
882	ANDREA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 128.832.028-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
882	ANDREA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 128.832.028-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giu
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANDREA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794585347-2
Documento da empresa:	140098377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00066 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
820	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 354.589.868-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
820	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 354.589.868-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795632864-1
Documento da empresa:	140098380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00067 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.171,53	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA F. D. S. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1019	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 373.675.768-95	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,98
39	Faltas (Dias)	8,00		460,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	555,53
Total Liquido -->		1.171,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.266,51	1.266,51	101,32	1.266,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1019	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 373.675.768-95	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,98
39	Faltas (Dias)	8,00		460,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcondes Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	555,53
Total Liquido -->		1.171,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.266,51	1.266,51	101,32	1.266,51	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS RO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794713375-2
Documento da empresa:	140098408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.171,53
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00068 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.685,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA G. C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2683	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 336.233.468-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	236,28
Total Liquido -->		1.685,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2683	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 336.233.468-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	236,28
Total Liquido -->		1.685,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.685,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00069 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA K. D. A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1487	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 416.750.308-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1487	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 416.750.308-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marino Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

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:	1193

Nome do favorecido (a):	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-876469966-6
Documento da empresa:	140098368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00070 ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA C. S. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1496	ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.555.408-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1496	ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.555.408-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775955531-9
Documento da empresa:	140098388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00071 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA L. B. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 393.326.048-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 393.326.048-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00072 ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENEDITO		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA R. M. D. O. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2358	ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 212.979.698-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2358	ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 212.979.698-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

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:	1193

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-730283874-8
Documento da empresa:	140098374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 MAIS+
Mariana Mancio Guia

Lançamento 00073 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 657,67	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA R. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.865.668-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,38	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		48,02
53	Liquido de Férias			1.415,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			119,18

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,86	1.583,19
Total Liquido -->	657,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,86	2.110,86	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.865.668-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,38	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		48,02
53	Liquido de Férias			1.415,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			119,18

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,86	1.583,19
Total Liquido -->	657,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,86	2.110,86	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 657,67
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00074 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 489.507.628-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 489.507.628-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721859177-0
Documento da empresa:	140098399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00075 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 219.839.858-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 219.839.858-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00076 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 1.520,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 226.772.478-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	271,28
Total Liquido -->		1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 226.772.478-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	271,28
Total Liquido -->		1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.520,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gilla
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00077 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELICA C. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1471	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 023.681.839-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1471	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 023.681.839-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Cunha
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-749294681-4
Documento da empresa:	140098409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giria
Presidente

Lançamento 00078 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.656,00	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANTONIO R. S. D. L. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2788	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 049.606.133-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		61,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.788,66	132,66
Total Liquido -->		1.656,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2788	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 049.606.133-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		61,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Cruz
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.788,66	132,66
Total Liquido -->		1.656,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.656,00
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00079 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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
					C.P.F.: 381.077.518-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.439,22	
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	5,00	287,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 381.077.518-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.439,22	
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	5,00	287,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00080 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** APARECIDA O. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 167.355.128-98			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 167.355.128-98			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Dutra
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Cuia
Presidente

Lançamento 00081 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.757.588-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
	Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.757.588-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
	Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00082 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.194,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE C. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 404.793.368-65

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 404.793.368-65

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00083 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 446.092.968-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 446.092.968-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744567533-8
Documento da empresa:	140098396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00084 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 465.646.558-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 465.646.558-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140098398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00085 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2761	ARIANE TOMAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 360.790.418-98

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2761	ARIANE TOMAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 360.790.418-98

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Gois
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ARIANE TOMAZ DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728774339-7
Documento da empresa:	140098401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00086 ARIELLY SILVA NERES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIELLY S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2535	ARIELLY SILVA NERES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 480.415.888-08			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos	1.727,06
Total Descontos	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2535	ARIELLY SILVA NERES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 480.415.888-08			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos	1.727,06
Total Descontos	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

Lançamento 00087 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 451.291.338-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 451.291.338-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Dias
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00088 BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BARBARA F. L. H. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 309.951.578-71	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 309.951.578-71	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS J
Mariana Marcia Gim
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140098416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gil
Presidente

Lançamento 00089 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.933.498-86	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
	Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.933.498-86	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
	Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00090 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 479.249.388-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 479.249.388-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

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:	1193
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:	140098393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00091 BEATRIZ FERREIRA ATAYDE		
Valor R$ 1.625,48	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ F. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2556	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.044.728-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,70
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,44		66,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	296,58
Total Liquido -->		1.625,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.660,80	1.660,80	132,86	1.660,80	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2556	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.044.728-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,70
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,44		66,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	296,58
Total Liquido -->		1.625,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.660,80	1.660,80	132,86	1.660,80	*****

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:	1193

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721814177-4
Documento da empresa:	140098394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,48
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Gaia
Presidente

Lançamento 00092 BEATRIZ MARTINS RIBEIRO ROCHA		
Valor R$ 585,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ M. R. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2930	BEATRIZ MARTINS RIBEIRO ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 500.479.158-97			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2930	BEATRIZ MARTINS RIBEIRO ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 500.479.158-97			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gil...
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

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:	1193

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ MARTINS RIBEIRO ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727601652-9
Documento da empresa:	140098412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 585,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00093 BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ O. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2679	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 125.259.726-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2679	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 125.259.726-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilla
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730136873-0
Documento da empresa:	140098413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00094 BEATRIZ PEREIRA DA SILVA CAMPOS		
Valor R$ 609,60	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ P. D. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2927	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA CAMPOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 459.019.878-96			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	1,00	23,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	657,09	47,49
Total Liquido -->		609,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2927	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA CAMPOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 459.019.878-96			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	1,00	23,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	657,09	47,49
Total Liquido -->		609,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

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:	1193

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA CAMPO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727566699-6
Documento da empresa:	140098430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 609,60
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00095 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.278,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2821	BEATRIZ SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 503.081.678-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.381,65	103,62
Total Liquido -->	1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2821	BEATRIZ SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 503.081.678-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.381,65	103,62
Total Liquido -->	1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.278,03
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00096 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2862	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 384.489.328-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2862	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 384.489.328-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamede Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00097 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2740	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.663.018-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2740	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.663.018-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00098 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2866	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 441.352.778-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
	Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2866	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 441.352.778-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
	Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Silva
Presidente

Lançamento 00099 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.698,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 506.175.828-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	132,66
				Total Liquido -->	1.698,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 506.175.828-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gil
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,68	132,66
				Total Liquido -->	1.698,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,02
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00100 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA S. D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2676	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 022.211.115-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2676	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 022.211.115-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gil
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00101 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 436.419.058-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 436.419.058-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00102 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENO S. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2667	BRENO SIQUEIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 454.622.548-22

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2667	BRENO SIQUEIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 454.622.548-22

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	BRENO SIQUEIRA DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720423283-7
Documento da empresa:	140098424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00103 BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA CRUZ		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA A. F. D. M. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2857	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 380.652.948-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
	Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2857	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 380.652.948-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
	Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728219379-8
Documento da empresa:	140098459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00104 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 465.378.818-97	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 465.378.818-97	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marajo Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00105 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 461.708.068-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 461.708.068-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00106 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 498.079.288-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	366,37
				Total Liquido -->	2.227,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 498.079.288-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	366,37
				Total Liquido -->	2.227,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

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:	1193

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:	140098442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00107 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2776	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 343.382.088-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2776	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 343.382.088-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00108 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.574.988-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.574.988-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731961971-8
Documento da empresa:	140098426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Couto
Presidente

Lançamento 00109 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA E. P. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 455.611.908-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 455.611.908-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcondes
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00110 BRUNA OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA O. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2403	BRUNA OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 491.775.048-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2403	BRUNA OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 491.775.048-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Lima
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	BRUNA OLIVEIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728061049-9
Documento da empresa:	140098452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio[illegible]
Presidente

Lançamento 00111 BRUNA SILVA		
Valor R$ 2.226,17	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 415.526.098-04

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,14
39	Faltas (Dias)	2,00		172,95

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	368,09
Total Liquido -->		2.226,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.421,31	2.421,31	193,70	2.421,31	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 415.526.098-04

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,14
39	Faltas (Dias)	2,00		172,95

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	368,09
Total Liquido -->		2.226,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.421,31	2.421,31	193,70	2.421,31	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,17
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00112 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO P. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 237.299.688-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 237.299.688-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manfrin Maia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Aguiar
Presidente

Lançamento 00113 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA A. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 504.112.228-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 504.112.228-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mar[illegible]
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00114 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 496,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1245	CAMILA BATISTA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 485.700.698-71

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.614,39
Total Liquido -->		496,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1245	CAMILA BATISTA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 485.700.698-71

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.614,39
Total Liquido -->		496,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-751006369-9
Documento da empresa:	140098466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00115 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA F. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 425.683.578-43	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 425.683.578-43	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Silva
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Gula
Presidente

Lançamento 00116 CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA		
Valor R$ 1.151,69	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA F. R. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2891	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 400.197.048-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.151,37	
4	Salário Família	2,00	86,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,35

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.238,04	86,35
Total Liquido -->		1.151,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.151,37	1.151,37	92,11	1.151,37	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2891	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 400.197.048-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.151,37	
4	Salário Família	2,00	86,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,35

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.238,04	86,35
Total Liquido -->		1.151,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.151,37	1.151,37	92,11	1.151,37	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728156365-6
Documento da empresa:	140098468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.151,69
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00117 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 478.787.098-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 478.787.098-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marsio Guia
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:	1193

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:	140098453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Lima
Presidente

Lançamento 00118 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 661,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 497.913.368-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.240,85	1.579,39
Total Liquido -->		661,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 497.913.368-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.240,85	1.579,39
Total Liquido -->		661,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 661,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marchi Guia
Presidente

Lançamento 00119 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA P. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 346.598.788-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 346.598.788-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744757914-0
Documento da empresa:	140098451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00120 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 297.724.648-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 297.724.648-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

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:	1193

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:	140098425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00121 CAMILA SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA S. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2855	CAMILA SILVA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 509.080.638-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2855	CAMILA SILVA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 509.080.638-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcon Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00122 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 1.194,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 520.171.708-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->		1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 520.171.708-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Luiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->		1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CAMILI ROSA CANCIAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]1
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863603231-6
Documento da empresa:	140098431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,77
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manchi Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00123 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARINA D. M. R. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 395.083.728-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 395.083.728-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Silva
Presidente

Lançamento 00124 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLA E. S. L. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 362.660.138-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 362.660.138-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Cruz
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00125 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2838	CARLA PINTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 263.990.868-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2838	CARLA PINTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 263.990.868-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Ruiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CARLA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728219972-9
Documento da empresa:	140098427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gdia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00126 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE D. A. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 365.303.158-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 365.303.158-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marino Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00127 CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE M. C. D. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
780	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 416.487.288-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
780	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 416.487.288-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marsio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794652453-7
Documento da empresa:	140098462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00128 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 435.756.838-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 435.756.838-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcondes Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00129 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 434.863.508-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 434.863.508-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolino Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangueira
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00130 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLENE S. P. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 301.354.298-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 301.354.298-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00131 CHARLINE ROCHA PIRES		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLINE R. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2827	CHARLINE ROCHA PIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 396.313.498-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2827	CHARLINE ROCHA PIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 396.313.498-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CHARLINE ROCHA PIRES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-728281109-2
Documento da empresa:	140098448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00132 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.804.748-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.804.748-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00133 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLARICE B. I.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 267.444.338-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 267.444.338-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00134 CLARISSA FOGACA		
Valor R$ 1.516,00	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLARISSA F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2353	CLARISSA FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 484.392.918-25	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,30
39	Faltas (Dias)	2,00		115,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,06	341,06
				Total Liquido -->	1.516,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.611,92	1.611,92	128,95	1.611,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2353	CLARISSA FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 484.392.918-25	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,30
39	Faltas (Dias)	2,00		115,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,06	341,06
				Total Liquido -->	1.516,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.611,92	1.611,92	128,95	1.611,92	*****

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:	1193

Nome do favorecido (a):	CLARISSA FOGACA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744644188-8
Documento da empresa:	140098469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.516,00
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Luiz
Presidente

Lançamento 00135 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDENICE P. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2757	CLAUDENICE PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 132.518.548-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2757	CLAUDENICE PEREIRA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 132.518.548-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gaia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00136 CLAUDIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Claudia d. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2677	CLAUDIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.723.588-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2677	CLAUDIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.723.588-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720365172-0
Documento da empresa:	140098440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00137 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 2.008,45	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA M. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2783	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 391.331.998-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1078	Diferenca de Salarios		455,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,61

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.182,06	173,61
Total Liquido -->		2.008,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.182,06	2.182,06	174,56	2.182,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2783	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 391.331.998-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1078	Diferenca de Salarios		455,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,61

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.182,06	173,61
Total Liquido -->		2.008,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.182,06	2.182,06	174,56	2.182,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.008,45
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00138 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 113.214.688-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 113.214.688-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00139 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA R. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
973	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.332.948-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
	Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
973	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.332.948-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
	Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794464833-6
Documento da empresa:	140098467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00140 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 087.395.144-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 087.395.144-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00141 CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIO J. M. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 404.863.408-99	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 404.863.408-99	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00142 CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDNEIA G. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1328	CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 358.087.828-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1328	CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 358.087.828-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793192672-3
Documento da empresa:	140098460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00143 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 168.486.118-75	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 168.486.118-75	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Cruz
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA S
CPF do favorecido (a):	1[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-721955533-5
Documento da empresa:	140098463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00144 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEUSA A. F. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 040.960.038-59	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 040.960.038-59	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00145 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 2.142,11	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 326.485.048-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,45		94,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	452,15
Total Liquido -->		2.142,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 326.485.048-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,45		94,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	452,15
Total Liquido -->		2.142,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.142,11
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00146 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. C. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
885	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 443.561.488-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
885	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 443.561.488-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794014674-3
Documento da empresa:	140098489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

Lançamento 00147 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. S. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 322.497.608-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 322.497.608-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio G...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Lima
Presidente

Lançamento 00148 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 496,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 482.900.378-21	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->		496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 482.900.378-21	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->		496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gim...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,92
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00149 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 2.192,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 156.727.228-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	401,37
Total Liquido -->		2.192,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 156.727.228-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	401,37
Total Liquido -->		2.192,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gaia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.192,89
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Cruz
Presidente

Lançamento 00150 DADJA MARIA DUTRA DA SILVA		
Valor R$ 1.645,58	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DADJA M. D. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1962	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 135.622.004-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	230,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	26,00	1.496,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		13,82

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	146,48
Total Liquido -->		1.645,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1962	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 135.622.004-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	230,27	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	26,00	1.496,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		13,82

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	146,48
Total Liquido -->		1.645,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gilla
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790526934-6
Documento da empresa:	140098485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.645,58
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00151 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAFFINY K. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 502.414.158-02			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 502.414.158-02			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani Guia
Presidente

Lançamento 00152 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 342.704.998-18	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 342.704.998-18	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00153 DAIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2381	DAIANE CRISTINA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 363.229.128-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2381	DAIANE CRISTINA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 363.229.128-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gini
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DAIANE CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730101655-8
Documento da empresa:	140098499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00154 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE C. P. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 325.219.718-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 325.219.718-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-763252681-2
Documento da empresa:	140098518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00155 DAIANE DA SILVA NEVES		
Valor R$ 1.421,50	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2897	DAIANE DA SILVA NEVES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 414.656.418-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.645,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,73

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.645,56	224,06
Total Liquido -->		1.421,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.598,26	1.645,56	1.645,56	131,64	1.645,56	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2897	DAIANE DA SILVA NEVES TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 414.656.418-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.645,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,73

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.645,56	224,06
Total Liquido -->		1.421,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.598,26	1.645,56	1.645,56	131,64	1.645,56	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Luiz
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DAIANE DA SILVA NEVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728508187-7
Documento da empresa:	140098477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.421,50
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00156 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 1.116,94	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 400.388.768-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.536,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		77,83
253	IRRF Descontado nas Férias			38,41
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.026,64	1.909,70
Total Liquido -->		1.116,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 400.388.768-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.536,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		77,83
253	IRRF Descontado nas Férias			38,41
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.026,64	1.909,70
Total Liquido -->		1.116,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gu
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.116,94
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00157 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALVA C. L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 319.844.488-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 319.844.488-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00158 DAMARIS GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAMARIS G. D. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1329	DAMARIS GOMES DAS DORES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 375.417.348-02			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1329	DAMARIS GOMES DAS DORES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 375.417.348-02			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DAMARIS GOMES DAS DORES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-795115962-0
Documento da empresa:	140098476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00159 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 484.475.778-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 484.475.778-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gim
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DANIEL LUCAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794082569-1
Documento da empresa:	140098484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00160 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 324.240.378-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 324.240.378-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744293446-4
Documento da empresa:	140098519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00161 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 256.846.828-98			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 256.846.828-98			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marques Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00162 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA L. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 307.195.628-21			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 307.195.628-21			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-731253359-1
Documento da empresa:	140098475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00163 DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO		
Valor R$ 3.111,84	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE A. N. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1330	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 392.526.848-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,39

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	346,83
Total Liquido -->		3.111,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1330	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 392.526.848-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,39

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	346,83
Total Liquido -->		3.111,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793019834-1
Documento da empresa:	140098505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.111,84
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Giria
Presidente

Lançamento 00164 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 394.333.578-09			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 394.333.578-09			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzo Cruz
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00165 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 309.781.948-70			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 309.781.948-70			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 00166 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELI S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
877	DANIELI SILVA BENTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 467.349.568-30			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
877	DANIELI SILVA BENTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 467.349.568-30			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DANIELI SILVA BENTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794053047-0
Documento da empresa:	140098478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00167 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 216.806.328-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 216.806.328-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00168 DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLY V. D. S. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2463	DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 325.159.158-41			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2463	DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 325.159.158-41			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721908499-5
Documento da empresa:	140098500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00169 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 346.671.248-30			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 346.671.248-30			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Goia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00170 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 430.474.448-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 430.474.448-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guis
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00171 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 508.472.408-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 508.472.408-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mario Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744276271-0
Documento da empresa:	140098522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guim
Presidente

Lançamento 00172 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 031.283.485-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 031.283.485-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00173 DEBORA CRISTINA DINIZ		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA C. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2198	DEBORA CRISTINA DINIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 218.310.938-63	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2198	DEBORA CRISTINA DINIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 218.310.938-63	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Menezes Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DEBORA CRISTINA DINIZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-732889209-0
Documento da empresa:	140098494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00174 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.747,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA D. S. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16 C.P.F.: 893.034.822-04	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,53
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.070,00	322,73
Total Liquido -->		1.747,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	2.070,00	2.070,00	165,60	2.070,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16 C.P.F.: 893.034.822-04	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,53
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.070,00	322,73
Total Liquido -->		1.747,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	2.070,00	2.070,00	165,60	2.070,00	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Martins Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.747,27
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00175 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA F. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 468.695.988-86			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 468.695.988-86			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DEBORA FRANCINE BERTACO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734717477-6
Documento da empresa:	140098491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani Guia
Presidente

Lançamento 00176 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 067.179.295-45			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 067.179.295-45			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->		531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guiz
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DEBORA LUISA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794825663-7
Documento da empresa:	140098493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00177 DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORAH A. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2046	DEBORAH APARECIDA PAULETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 420.481.088-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2046	DEBORAH APARECIDA PAULETTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 420.481.088-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00178 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 081.816.698-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 081.816.698-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Dutra
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00179 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 496,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 164.339.258-12			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->		496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura / / Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 164.339.258-12			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->		496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guia
Presidente

/ / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970131916-3
Documento da empresa:	140098515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,92
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00180 DENISE MONTEIRO CORREA		
Valor R$ 1.789,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE M. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2749	DENISE MONTEIRO CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 380.945.628-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	132,66
Total Liquido -->		1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2749	DENISE MONTEIRO CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 380.945.628-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	132,66
Total Liquido -->		1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.789,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00181 DENISE MONTEIRO GOGOLLA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE M. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2081	DENISE MONTEIRO GOGOLLA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 099.202.688-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2081	DENISE MONTEIRO GOGOLLA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 099.202.688-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DENISE MONTEIRO GOGOLLA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-733927142-3
Documento da empresa:	140098506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00182 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DIANA B. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 336.155.028-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 336.155.028-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00183 DILMA RODRIGUES SANTANA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DILMA R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1942	DILMA RODRIGUES SANTANA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 281.653.018-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1942	DILMA RODRIGUES SANTANA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 281.653.018-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	DILMA RODRIGUES SANTANA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-791133343-3
Documento da empresa:	140098517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00184 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DIRLENE C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 298.410.218-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 298.410.218-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00185 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 126.520.804-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 126.520.804-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1193

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:	140098497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00186 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 334.891.678-05			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 334.891.678-05			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00187 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.194,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 183.978.788-07			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 183.978.788-07			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.297,13	
270	Férias No Mês	15,00	1.297,13	
271	1/3 de Férias no Mês		432,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		102,36
53	Liquido de Férias			1.522,58
253	IRRF Descontado nas Férias			52,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,24

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.026,64	1.831,87
Total Liquido -->	1.194,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	3.026,64	3.026,64	242,13	1.297,13	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Costa
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Silva
Presidente

Lançamento 00188 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 626,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 450.213.668-90			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,85	1.613,93
Total Liquido -->	626,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 450.213.668-90			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.240,85	1.613,93
Total Liquido -->	626,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marino Gaia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,92
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00189 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA		
Valor R$ 1.330,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2814	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 481.847.718-43			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.433,65	103,62
Total Liquido -->	1.330,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2814	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 481.847.718-43			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.433,65	103,62
Total Liquido -->	1.330,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolo Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marzio Guia
Presidente

Lançamento 00190 EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		
Valor R$ 588,65	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDA F. G. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2253	EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 495.177.258-25			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,12
39	Faltas (Dias)	17,00		978,67
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	1.138,41
Total Liquido -->		588,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	748,39	748,39	59,87	748,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2253	EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 495.177.258-25			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,12
39	Faltas (Dias)	17,00		978,67
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	1.138,41
Total Liquido -->		588,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	748,39	748,39	59,87	748,39	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731960383-8
Documento da empresa:	140098510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 588,65
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00191 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDWIGES A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 320.079.168-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 320.079.168-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guis
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536257-5
Documento da empresa:	140098508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00192 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. C. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1708	ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 131.379.798-70			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1708	ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 131.379.798-70			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746313218-9
Documento da empresa:	140098509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00193 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. D. O. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1963	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 320.870.998-63			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1963	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 320.870.998-63			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744213179-5
Documento da empresa:	140098495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00194 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 496,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.671.518-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->	496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.671.518-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->	496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marino Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,92
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Maia
Presidente

Lançamento 00195 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 526,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 368.025.808-96			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.648,93
Total Liquido -->		526,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 368.025.808-96			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.648,93
Total Liquido -->		526,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 526,92
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00196 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2765	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 416.503.068-65			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2765	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 416.503.068-65			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729009394-2
Documento da empresa:	140098568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00197 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 293.442.248-89			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 293.442.248-89			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Sula
Presidente

Lançamento 00198 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIDAMARIS L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 353.870.958-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 353.870.958-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio G...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

Lançamento 00199 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 3.111,84	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 439.247.338-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,39

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	346,83
Total Liquido -->	3.111,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 439.247.338-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,39

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	346,83
Total Liquido -->	3.111,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.111,84
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00200 ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO		
Valor R$ 1.278,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELISANGELA L. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2820	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 381.554.688-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.381,65	103,62
Total Liquido -->		1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2820	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 381.554.688-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.381,65	103,62
Total Liquido -->		1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728468653-8
Documento da empresa:	140098545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.278,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00201 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 1.517,93	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELLEN C. T. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2898	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 466.866.298-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.643,03	125,10
Total Liquido -->	1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2898	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 466.866.298-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.643,03	125,10
Total Liquido -->	1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728206329-0
Documento da empresa:	140098539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,93
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcon Guia
Presidente

Lançamento 00202 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELOA R. D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 425.866.228-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 425.866.228-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00203 ELQUE APARECIDA GARBUYO		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELQUE A. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2309	ELQUE APARECIDA GARBUYO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 355.419.838-27			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2309	ELQUE APARECIDA GARBUYO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 355.419.838-27			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	ELQUE APARECIDA GARBUYO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730611764-6
Documento da empresa:	140098567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00204 EMELY RUBIO DE MELLO		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMELY R. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1335	EMELY RUBIO DE MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 444.373.348-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1335	EMELY RUBIO DE MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 444.373.348-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.579,39
Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	EMELY RUBIO DE MELLO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000886-3
Documento da empresa:	140098524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00205 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.607,01	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILI C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 485.043.348-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	185,05
Total Liquido -->		1.607,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 485.043.348-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	185,05
Total Liquido -->		1.607,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,01
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00206 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 037.851.408-35	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 037.851.408-35	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00207 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 440.124.878-33	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 440.124.878-33	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00208 ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA C. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1858	ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 380.784.118-04	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1858	ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 380.784.118-04	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marino Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744278356-3
Documento da empresa:	140098533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00209 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 5.224,28	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Erica F. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO SUPERVISOR GERAL	142105			16 C.P.F.: 357.708.758-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.553,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		727,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		601,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.553,26	1.328,98
	Total Liquido -->	5.224,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.553,26	6.553,26	6.553,26	524,26	6.553,26	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO SUPERVISOR GERAL	142105			16 C.P.F.: 357.708.758-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.553,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		727,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		601,94

	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.553,26	1.328,98
	Total Liquido -->	5.224,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.553,26	6.553,26	6.553,26	524,26	6.553,26	27,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-744329025-0
Documento da empresa:	140098534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.224,28
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00210 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 305.834.298-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 305.834.298-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moreira Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

Lançamento 00211 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 284.908.158-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 284.908.158-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marques Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140098527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00212 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 222.648.958-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 222.648.958-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Ramos Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734718431-3
Documento da empresa:	140098526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00213 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R$ 3.610,14	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ESTER L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1994	ESTER LOURENCO MARQUES SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16 C.P.F.: 136.525.768-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	550,66
Total Liquido -->	3.610,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1994	ESTER LOURENCO MARQUES SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16 C.P.F.: 136.525.768-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	550,66
Total Liquido -->	3.610,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marino Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ESTER LOURENCO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa:	140098529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.610,14
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mano Cuba
Presidente

Lançamento 00214 ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ESTER M. J. D. L. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1805	ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.424.478-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1805	ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.424.478-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Gu...
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744412091-0
Documento da empresa:	140098553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00215 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 359.951.348-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 359.951.348-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Giu
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-744216904-0
Documento da empresa:	140098541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00216 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 520.210.328-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 520.210.328-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00217 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.520,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 320.213.408-64			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	271,28
Total Liquido -->	1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 320.213.408-64			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	271,28
Total Liquido -->	1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Gilla
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.520,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marques Silva
Presidente

Lançamento 00218 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 709.101.012-48	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
	Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 709.101.012-48	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
	Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00219 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 088.035.387-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 088.035.387-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00220 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.201.858-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.201.858-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoio Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00221 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 288.342.558-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 288.342.558-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaio
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00222 FERNANDA APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 430.324.058-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	FERNANDA APARECIDA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 430.324.058-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00223 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1272	FERNANDA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 231.513.508-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1272	FERNANDA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 231.513.508-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FERNANDA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793911958-4
Documento da empresa:	140098544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00224 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2834	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 388.874.758-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2834	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 388.874.758-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Moreno Guis
Presidente

Lançamento 00225 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 905,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2892	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA L PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 477.822.308-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40

Total Vencimentos	Total Descontos
978,67	73,40
Total Liquido -->	905,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	978,67	978,67	78,29	978,67	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2892	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA L PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 477.822.308-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
978,67	73,40
Total Liquido -->	905,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	978,67	978,67	78,29	978,67	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
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:	1193

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:	140098566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 905,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00226 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 400.757.438-33	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 400.757.438-33	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gaia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00227 FERNANDA DUNGA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2502	FERNANDA DUNGA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 334.416.808-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2502	FERNANDA DUNGA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 334.416.808-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moreira Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FERNANDA DUNGA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734768951-2
Documento da empresa:	140098549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00228 FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 2.578,12	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2518	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16 C.P.F.: 251.980.778-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.808,54	230,42
				Total Liquido -->	2.578,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.808,54	2.808,54	224,68	2.808,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2518	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16 C.P.F.: 251.980.778-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,42

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.808,54	230,42
				Total Liquido -->	2.578,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.808,54	2.808,54	224,68	2.808,54	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mencio Gois
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.578,12
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00229 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2742	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 381.541.348-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2742	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 381.541.348-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00230 FERNANDA GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2754	FERNANDA GUEDES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 066.457.975-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2754	FERNANDA GUEDES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 066.457.975-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Napolitano Guiss
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:	1193

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:	140098554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcondes Guia
Presidente

Lançamento 00231 FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 299.435.048-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 299.435.048-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00232 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA K.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 552.148.238-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 552.148.238-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00233 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 362.853.878-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 362.853.878-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Cruz
Presidente

Lançamento 00234 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 665,08	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 334.792.158-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.279,47	1.614,39
Total Liquido -->	665,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 334.792.158-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.279,47	1.614,39
Total Liquido -->	665,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio [illegible]
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 665,08
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00235 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 344.803.358-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 344.803.358-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00236 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE C. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 049.830.819-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 049.830.819-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00237 FRANCIELI APARECIDA BERCI		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1553	FRANCIELI APARECIDA BERCI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 358.840.368-09	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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1553	FRANCIELI APARECIDA BERCI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 358.840.368-09	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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI APARECIDA BERCI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-763291972-5
Documento da empresa:	140098573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantilo Guia
Presidente

Lançamento 00238 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2847	FRANCINE MOTA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 328.668.518-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2847	FRANCINE MOTA CANDIDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 328.668.518-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FRANCINE MOTA CANDIDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728217597-8
Documento da empresa:	140098556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00239 FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE R. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1006	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 360.052.998-67	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1006	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 360.052.998-67	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794519416-9
Documento da empresa:	140098572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00240 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1104	FRANCINE SIMOES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 456.271.798-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1104	FRANCINE SIMOES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 456.271.798-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Cruz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FRANCINE SIMOES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970033714-1
Documento da empresa:	140098564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Ma[illegible]
Presidente

Lançamento 00241 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCISCO D. C. A. D. S. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2672	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 475.870.878-93	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2672	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 475.870.878-93	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720424326-0
Documento da empresa:	140098546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00242 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 1.990,09	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2812	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 510.572.518-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.161,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,79

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,88	171,79
Total Liquido -->	1.990,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.161,88	2.161,88	172,95	2.161,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2812	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 510.572.518-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.161,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,79

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,88	171,79
Total Liquido -->	1.990,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.161,88	2.161,88	172,95	2.161,88	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mauricio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728505553-1
Documento da empresa:	140098561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.990,09
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcelo Gula
Presidente

Lançamento 00243 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 500.719.678-93			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 500.719.678-93			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vaneto Guia
Presidente

Lançamento 00244 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 483.736.508-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 483.736.508-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744415948-4
Documento da empresa:	140098585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Silva
Presidente

Lançamento 00245 GABRIELA APOLINARIO PEREIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2486	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 481.407.548-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2486	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 481.407.548-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734987956-4
Documento da empresa:	140098576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Silva
Presidente

Lançamento 00246 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 450.435.558-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 450.435.558-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcia Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00247 GABRIELA DA SILVA ROSA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2748	GABRIELA DA SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 425.423.988-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2748	GABRIELA DA SILVA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 425.423.988-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELA DA SILVA ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729036106-8
Documento da empresa:	140098577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00248 GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.452,68	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA L. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2540	GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 576.437.068-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,92
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,20		17,27
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	339,38
Total Liquido -->	1.452,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.652,22	1.652,22	132,18	1.652,22	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2540	GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 576.437.068-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,92
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,20		17,27
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	339,38
Total Liquido -->	1.452,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.652,22	1.652,22	132,18	1.652,22	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

/ /
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:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734367682-3
Documento da empresa:	140098589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.452,68
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mansio Guia
Presidente

Lançamento 00249 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.585,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 430.808.138-63	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	271,28
Total Liquido -->	1.585,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 430.808.138-63	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	271,28
Total Liquido -->	1.585,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140098575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.585,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00250 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 475.083.038-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 475.083.038-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00251 GABRIELLE CORREIA SORIANO		
Valor R$ 1.698,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLE C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2251	GABRIELLE CORREIA SORIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 508.252.208-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	132,66
Total Liquido -->		1.698,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2251	GABRIELLE CORREIA SORIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 508.252.208-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	132,66
Total Liquido -->		1.698,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE CORREIA SORIANO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-731332394-9
Documento da empresa:	140098603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,02
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00252 GABRIELLI MENDES LIMA		
Valor R$ 3.097,59	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Gabrielli M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1996	GABRIELLI MENDES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 478.343.918-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	361,08
Total Liquido -->		3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1996	GABRIELLI MENDES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 478.343.918-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	361,08
Total Liquido -->		3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELLI MENDES LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790076364-4
Documento da empresa:	140098579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,59
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Lima
Presidente

Lançamento 00253 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 504.083.938-31			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 504.083.938-31			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-721953879-1
Documento da empresa:	140098604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00254 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 505.149.328-99	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 505.149.328-99	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00255 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1125	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 404.136.888-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1125	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 404.136.888-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-864907766-6
Documento da empresa:	140098601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcon Guiz
Presidente

Lançamento 00256 GEZANA LOPES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEZANA L. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2848	GEZANA LOPES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 505.708.188-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2848	GEZANA LOPES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 505.708.188-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GEZANA APARECIDA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728216192-6
Documento da empresa:	140098583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marino Gula
Presidente

Lançamento 00257 GIANE APARECIDA PINTO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 117.532.058-75	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 117.532.058-75	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcigoni
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:	1193

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:	140098594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00258 GILBERTO FRANCISCO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GILBERTO F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2678	GILBERTO FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 092.251.147-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2678	GILBERTO FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 092.251.147-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GILBERTO FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730306065-1
Documento da empresa:	140098591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamão Gula
Presidente

Lançamento 00259 GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 585,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2928	GILMARA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 186.225.668-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2928	GILMARA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 186.225.668-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 585,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00260 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 1.520,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA B. C. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 459.478.828-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	271,28
Total Liquido -->	1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 459.478.828-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	271,28
Total Liquido -->	1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.520,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 MAIS.
Mariana Marcio Cruz
Presidente

Lançamento 00261 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2674	GIOVANA DA SILVA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 222.326.888-95	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2674	GIOVANA DA SILVA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 222.326.888-95	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana [illegible]
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140098606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Gui
Presidente

Lançamento 00262 GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1865	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.675.808-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1865	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 493.675.808-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744060323-1
Documento da empresa:	140098581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Gallo
Presidente

Lançamento 00263 GIOVANNA DELL AGNELO		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1864	GIOVANNA DELL AGNELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 449.620.408-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1864	GIOVANNA DELL AGNELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 449.620.408-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcão Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA DELL AGNELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744012781-2
Documento da empresa:	140098596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Martinho Guia
Presidente

Lançamento 00264 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 515.322.818-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1622	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 515.322.818-54	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE O
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-748451557-5
Documento da empresa:	140098602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcon Guia
Presidente

Lançamento 00265 GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISELE B. D. C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2360	GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 321.597.568-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2360	GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 321.597.568-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS SOMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730214336-7
Documento da empresa:	140098599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gina
Presidente

Lançamento 00266 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 218.811.658-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 218.811.658-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gulia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mano Guia
Presidente

Lançamento 00267 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 037.906.039-61			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 037.906.039-61			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Inácio Silva
Presidente

Lançamento 00268 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.615.068-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.615.068-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria de Gois
Presidente

Lançamento 00269 GISLENI GOMES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISLENI G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1338	GISLENI GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 266.511.948-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1338	GISLENI GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 266.511.948-01	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GISLENI GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794090022-7
Documento da empresa:	140098586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Silva
Presidente

Lançamento 00270 GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIULIA M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2507	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 534.966.308-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2507	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 534.966.308-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marino Lima
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734719972-8
Documento da empresa:	140098592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00271 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2837	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 294.267.978-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.254,44	90,67
Total Liquido -->	1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2837	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 294.267.978-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.254,44	90,67
Total Liquido -->	1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mendo Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216387-2
Documento da empresa:	140098620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gur
Presidente

Lançamento 00272 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 357.146.228-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 357.146.228-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-731889998-9
Documento da empresa:	140098613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00273 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 1.607,01	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 373.372.888-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	185,05
	Total Liquido -->	1.607,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 373.372.888-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	185,05
	Total Liquido -->	1.607,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,01
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Lançamento 00274 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 335.658.638-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 335.658.638-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nascio Guia
Presidente

Lançamento 00275 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 1.455,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 404.613.338-48	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	271,28
Total Liquido -->	1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 404.613.338-48	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	271,28
Total Liquido -->	1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GLENDA HELEN ARGEMIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-794664254-8
Documento da empresa:	140098584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantilo Gutz
Presidente

Lançamento 00276 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 378.936.358-86			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 378.936.358-86			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00277 GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO		
Valor R$ 1.438,39	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIETE D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2682	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 025.798.663-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	288,67
	Total Liquido -->	1.438,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2682	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 025.798.663-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	288,67
	Total Liquido -->	1.438,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733091439-9
Documento da empresa:	140098608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.438,39
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00278 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 1.672,01	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELE A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2571	GRAZIELE ALVES BARBOSA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 458.815.528-81			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	185,05
	Total Liquido -->	1.672,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2571	GRAZIELE ALVES BARBOSA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 458.815.528-81			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	185,05
	Total Liquido -->	1.672,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GRAZIELE ALVES BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721475596-4
Documento da empresa:	140098587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.672,01
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00279 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 3.097,59	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 298.276.598-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	361,08
Total Liquido -->	3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 298.276.598-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	361,08
Total Liquido -->	3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,59
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00280 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUSTAVO O. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1132	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 011.918.162-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1132	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 011.918.162-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865569448-5
Documento da empresa:	140098588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00281 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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
					C.P.F.: 462.157.128-17			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 462.157.128-17			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SEMPRE MAIS
Mariana Mancio Gma
Presidente

Lançamento 00282 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 531.220.018-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 531.220.018-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilla
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00283 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 536.817.068-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 536.817.068-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SOMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00284 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 441.339.428-33			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 441.339.428-33			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00285 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.882.298-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 476.882.298-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00286 HILARY ASSUNCAO SATO		
Valor R$ 1.359,83	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2899	HILARY ASSUNCAO SATO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 514.211.698-43			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.470,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.470,08	110,25
Total Liquido -->	1.359,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.470,08	1.470,08	117,61	1.470,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2899	HILARY ASSUNCAO SATO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 514.211.698-43			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.470,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.470,08	110,25
Total Liquido -->	1.359,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.470,08	1.470,08	117,61	1.470,08	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gria
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.359,83
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00287 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 121.362.368-57	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 121.362.368-57	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00288 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 445.744.988-11			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 445.744.988-11			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00289 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IDA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.354.578-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.354.578-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gilla
Presidente

Lançamento 00290 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 529.794.988-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 529.794.988-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00291 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILMA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.114.378-82	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.114.378-82	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ILMA SOARES SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732881429-3
Documento da empresa:	140098623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00292 INEILDES MAURICIO DE JESUS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INEILDES M. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1868	INEILDES MAURICIO DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 326.871.908-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1868	INEILDES MAURICIO DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 326.871.908-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	INEILDES MAURICIO DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744234692-9
Documento da empresa:	140098624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00293 INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID B. D. O. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 444.247.088-02			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 444.247.088-02			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-749044518-4
Documento da empresa:	140098644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giia
Presidente

Lançamento 00294 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 396.139.388-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 396.139.388-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giia
Presidente

Lançamento 00295 IRIS CRISTINNI DIONISIO		
Valor R$ 1.437,23	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IRIS C. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	IRIS CRISTINNI DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 578.056.538-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	289,83
Total Liquido -->	1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	IRIS CRISTINNI DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 578.056.538-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	289,83
Total Liquido -->	1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	IRIS CRISTINNI DIONISIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793291878-3
Documento da empresa:	140098668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.437,23
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00296 ISABELA BARBOSA PINTO		
Valor R$ 1.517,93	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2900	ISABELA BARBOSA PINTO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 251.989.848-84			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.643,03	125,10
Total Liquido -->	1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2900	ISABELA BARBOSA PINTO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 251.989.848-84			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.643,03	125,10
Total Liquido -->	1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELA BARBOSA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-728475164-0
Documento da empresa:	140098628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,93
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00297 ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 556.669.568-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 556.669.568-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELA FERREIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745725916-4
Documento da empresa:	140098626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00298 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 513.872.728-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 513.872.728-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865184202-1
Documento da empresa:	140098672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00299 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 566.491.748-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 566.491.748-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELE BATISTA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721932721-9
Documento da empresa:	140098669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00300 ISABELLA VITORIA BORGES		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLA V. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2870	ISABELLA VITORIA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 462.958.208-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2870	ISABELLA VITORIA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 462.958.208-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00301 ISABELLE BRESSANI MOREIRA		
Valor R$ 609,60	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE B. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2918	ISABELLE BRESSANI MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 449.890.888-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	1,00	23,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	657,09	47,49
Total Liquido -->		609,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2918	ISABELLE BRESSANI MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 449.890.888-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	1,00	23,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	657,09	47,49
Total Liquido -->		609,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELLE BRESSANI MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727661117-6
Documento da empresa:	140098667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 609,60
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00302 ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO		
Valor R$ 1.438,39	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE C. V. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2379	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 493.467.118-84			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	288,67
Total Liquido -->		1.438,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2379	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 493.467.118-84			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	288,67
Total Liquido -->		1.438,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Giia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730102704-5
Documento da empresa:	140098635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.438,39
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00303 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.091,74	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2906	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16 C.P.F.: 573.910.028-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.434,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,04

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.434,07	342,33
Total Liquido -->		2.091,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.434,07	2.434,07	194,73	2.434,07	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2906	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16 C.P.F.: 573.910.028-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.434,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,04

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.434,07	342,33
Total Liquido -->		2.091,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.434,07	2.434,07	194,73	2.434,07	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727783436-5
Documento da empresa:	140098627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.091,74
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00304 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1045	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 504.453.208-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1045	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 504.453.208-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794552956-0
Documento da empresa:	140098632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00305 ISABELLI BUENO BRAGANTINE		
Valor R$ 1.437,23	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLI B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	ISABELLI BUENO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 548.322.088-96	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	289,83
Total Liquido -->		1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	ISABELLI BUENO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 548.322.088-96	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	289,83
Total Liquido -->		1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
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:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELLI BUENO BRAGANTINE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731162995-1
Documento da empresa:	140098656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.437,23
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoto Guia
Presidente

Lançamento 00306 ISABELLY ZAINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLY Z. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2666	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 581.996.848-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2666	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 581.996.848-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730304501-6
Documento da empresa:	140098637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00307 ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
880	ISABELY SALES SIQUEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 380.732.848-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
880	ISABELY SALES SIQUEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 380.732.848-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ISABELY SALES SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794000855-3
Documento da empresa:	140098650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00308 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 315.254.388-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 315.254.388-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126211-1
Documento da empresa:	140098629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00309 IVANY LOPES		
Valor R$ 1.906,47	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES	516220			16	0	0	1
	APOIO ESCOLAR COM LIBRAS				C.P.F.: 054.219.868-10			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,53

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.070,00	163,53
Total Liquido -->		1.906,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	2.070,00	2.070,00	165,60	2.070,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES	516220			16	0	0	1
	APOIO ESCOLAR COM LIBRAS				C.P.F.: 054.219.868-10			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,53

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.070,00	163,53
Total Liquido -->		1.906,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	2.070,00	2.070,00	165,60	2.070,00	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	IVANY LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790263207-5
Documento da empresa:	140098651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.906,47
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00310 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAINE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 439.093.518-67

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 439.093.518-67

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
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:	1193
Nome do favorecido (a):	JAINE FERNANDA ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734457817-5
Documento da empresa:	140098643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00311 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2841	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 448.738.308-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.254,44	90,67
Total Liquido -->	1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2841	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 448.738.308-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.254,44	90,67
Total Liquido -->	1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	JANAINA DE ALEMEIDA CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728213358-2
Documento da empresa:	140098670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gijia
Presidente

Lançamento 00312 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 469.453.568-41	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 469.453.568-41	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794367294-2
Documento da empresa:	140098661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00313 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 1.517,93	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 144.965.198-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.643,03	125,10
Total Liquido -->		1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2901	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 144.965.198-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.643,03	125,10
Total Liquido -->		1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,93
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00314 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JANY R. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 901.458.458-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 901.458.458-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guis
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00315 JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI		
Valor R$ 1.280,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Jaqueline d. F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1919	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.818.818-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		112,25
39	Faltas (Dias)	4,00		230,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	446,14
Total Liquido -->		1.280,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.496,79	1.496,79	119,74	1.496,79	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1919	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.818.818-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		112,25
39	Faltas (Dias)	4,00		230,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	446,14
Total Liquido -->		1.280,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.496,79	1.496,79	119,74	1.496,79	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744560444-9
Documento da empresa:	140098674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.280,92
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00316 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 318.230.278-73			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 318.230.278-73			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00317 JAQUELINE DE SOUZA ERENO		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. S. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2760	JAQUELINE DE SOUZA ERENO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.136.508-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2760	JAQUELINE DE SOUZA ERENO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.136.508-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marino Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE SOUZA ERENO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-719741887-0
Documento da empresa:	140098642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Ghiz
Presidente

Lançamento 00318 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.871,47	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16 C.P.F.: 487.949.498-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,53
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	198,53
Total Liquido -->	1.871,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	2.070,00	2.070,00	165,60	2.070,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16 C.P.F.: 487.949.498-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,53
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	198,53
Total Liquido -->	1.871,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	2.070,00	2.070,00	165,60	2.070,00	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-750261431-2
Documento da empresa:	140098630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.871,47
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00319 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 230.878.598-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 230.878.598-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE LOURENCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-745129233-0
Documento da empresa:	140098659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00320 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 411.333.028-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 411.333.028-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00321 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 286.783.098-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 286.783.098-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00322 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 428.973.258-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 428.973.258-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gria
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00323 JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JENIFFER C. P. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1966	JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 485.567.548-21	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1966	JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 485.567.548-21	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansio Ruiz
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARB
CPF do favorecido (a):	[redacted]21
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790509383-3
Documento da empresa:	140098646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gma
Presidente

Lançamento 00324 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2373	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.122.238-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2373	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.122.238-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729763613-5
Documento da empresa:	140098652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00325 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 2.348,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 110.940.844-76			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	245,71
Total Liquido -->	2.348,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 110.940.844-76			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	245,71
Total Liquido -->	2.348,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gijia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865006261-8
Documento da empresa:	140098640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.348,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00326 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 440.224.888-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 440.224.888-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00327 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2829	JESSICA DE SOUZA MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 487.259.258-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2829	JESSICA DE SOUZA MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 487.259.258-14	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00328 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.789,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.734.228-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	132,66
Total Liquido -->		1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.734.228-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	132,66
Total Liquido -->		1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.789,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00329 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.819,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA P. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 420.110.238-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.987,06	167,66
Total Liquido -->		1.819,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 420.110.238-66	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.987,06	167,66
Total Liquido -->		1.819,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS S
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733095907-4
Documento da empresa:	140098633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00330 JESSICA REGINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA R. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2218	JESSICA REGINA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 364.523.468-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2218	JESSICA REGINA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 364.523.468-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantio Gaia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
Nome do favorecido (a):	JESSICA REGINA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732193659-8
Documento da empresa:	140098639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00331 JESSICA RIBEIRO		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2836	JESSICA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 440.695.648-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2836	JESSICA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 440.695.648-45	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JESSICA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-728217832-2
Documento da empresa:	140098675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00332 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 337.679.708-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 337.679.708-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795124339-7
Documento da empresa:	140098663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 00333 JHENEFFER SILVA COELHO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JHENEFFER S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1559	JHENEFFER SILVA COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 417.947.648-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1559	JHENEFFER SILVA COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 417.947.648-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JHENEFFER SILVA COELHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775711124-3
Documento da empresa:	140098671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00334 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 377.232.618-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 377.232.618-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JOELMA NATALINA MODESTO BARBAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463065-8
Documento da empresa:	140098662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00335 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSE L. L. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
816	JOSE LAERCIO LUCIO NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 391.138.228-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
816	JOSE LAERCIO LUCIO NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 391.138.228-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JOSE LAERCIO LUCIO NETO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-795020734-6
Documento da empresa:	140098657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Presidente

Lançamento 00336 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 497.963.158-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 497.963.158-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
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:	1193

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:	140098665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00337 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 306.312.138-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 306.312.138-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00338 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 093.934.038-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 093.934.038-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00339 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSENILSE M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
819	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 470.926.454-68	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
819	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 470.926.454-68	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Giia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794623376-1
Documento da empresa:	140098660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gijia
Presidente

Lançamento 00340 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 353.991.008-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 353.991.008-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giia
Presidente

Lançamento 00341 JOSIANE DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 224.112.158-43	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 224.112.158-43	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732723519-2
Documento da empresa:	140098638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00342 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2485	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 476.525.678-23			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2485	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 476.525.678-23			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00343 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 153.845.038-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 153.845.038-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744644721-5
Documento da empresa:	140098687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00344 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOYCE C. D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 325.941.398-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 325.941.398-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734133404-6
Documento da empresa:	140098691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00345 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 427.396.078-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 427.396.078-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744260278-0
Documento da empresa:	140098678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2832	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 423.103.818-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2832	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILV PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 423.103.818-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Gma
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIA FRANCIELE FLORENCIO MARI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728220005-0
Documento da empresa:	140098705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00347 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
938	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 408.587.358-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
938	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 408.587.358-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSEC
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713456-2
Documento da empresa:	140098679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00348 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 554.928.628-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 554.928.628-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcia Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00349 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 342.409.138-37

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 342.409.138-37

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mangio Guia
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:	1193

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:	140098725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00350 JULIANA AGNELO MARTINS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1814	JULIANA AGNELO MARTINS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 329.193.428-86			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1814	JULIANA AGNELO MARTINS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 329.193.428-86			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIANA AGNELO MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744560879-7
Documento da empresa:	140098724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00351 JULIANA APARECIDA CARDOSO		
Valor R$ 1.376,35	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2371	JULIANA APARECIDA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 420.435.898-57	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,05
38	Atrasos/Saidas (Horas)	19,03		149,39
39	Faltas (Dias)	4,00		230,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	480,71
Total Liquido -->		1.376,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.347,40	1.347,40	107,79	1.347,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2371	JULIANA APARECIDA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 420.435.898-57	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,05
38	Atrasos/Saidas (Horas)	19,03		149,39
39	Faltas (Dias)	4,00		230,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	480,71
Total Liquido -->		1.376,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.347,40	1.347,40	107,79	1.347,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIANA APARECIDA CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-729837543-2
Documento da empresa:	140098686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.376,35
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00352 JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2323	JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 326.692.948-98			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.496,79	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	230,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2323	JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 326.692.948-98			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.496,79	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	230,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura

/ /
Data

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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIANA APARECIDA RODRIGUES MA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730487829-1
Documento da empresa:	140098680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00353 JULIANA CAMILA DE PROENCA		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2863	JULIANA CAMILA DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 321.423.618-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2863	JULIANA CAMILA DE PROENCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 321.423.618-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
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:	1193

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:	140098700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00354 JULIANA DE PAULA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	JULIANA DE PAULA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.757.348-71			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	JULIANA DE PAULA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.757.348-71			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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:	1193
Nome do favorecido (a):	JULIANA DE PAULA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-745291969-7
Documento da empresa:	140098685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00355 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 348.565.428-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 348.565.428-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732881628-8
Documento da empresa:	140098696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00356 JULIANA LOPES BARBOSA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA L. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2105	JULIANA LOPES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 383.377.758-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2105	JULIANA LOPES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 383.377.758-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIANA LOPES BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733226649-1
Documento da empresa:	140098719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 + AGINDO
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00357 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 102.503.347-71			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 102.503.347-71			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marcia Mancio Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727913443-3
Documento da empresa:	140098706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00358 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2860	JULIANI CRISTINA LARA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 366.216.858-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2860	JULIANI CRISTINA LARA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 366.216.858-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:	1193

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:	140098684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00359 KAMILA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAMILA D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	KAMILA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 479.477.958-51			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	KAMILA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 479.477.958-51			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Assinatura

/ /
Data

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:	1193

Nome do favorecido (a):	KAMILA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790612446-5
Documento da empresa:	140098703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00360 KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MARTINS LOURENCO		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAMILLY T. D. O. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2851	KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MARTINS LOURE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.695.638-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.208,94	90,67
Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2851	KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MARTINS LOURE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.695.638-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Total Vencimentos	Total Descontos
1.208,94	90,67
Total Liquido -->	1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:	1193

Nome do favorecido (a):	KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728214196-8
Documento da empresa:	140098681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00361 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 334.105.198-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 334.105.198-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00362 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 285.137.748-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	167,66
Total Liquido -->	1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 285.137.748-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	167,66
Total Liquido -->	1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00363 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 1.754,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 364.008.878-65			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	167,66
Total Liquido -->		1.754,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 364.008.878-65			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	167,66
Total Liquido -->		1.754,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KARINA TEODORA DO PRADO DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-733363363-3
Documento da empresa:	140098690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.754,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00364 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 478.787.428-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 478.787.428-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865636964-2
Documento da empresa:	140098692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00365 KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2073	KARINE PEREIRA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 429.941.678-32			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2073	KARINE PEREIRA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 429.941.678-32			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732799923-0
Documento da empresa:	140098682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00366 KARINI CABALLERO SILVERIO		
Valor R$ 1.278,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINI C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2819	KARINI CABALLERO SILVERIO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 436.578.058-18			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.381,65	103,62
Total Liquido -->		1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2819	KARINI CABALLERO SILVERIO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 436.578.058-18			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.381,65	103,62
Total Liquido -->		1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KARINI CABALLERO SILVERIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728466923-4
Documento da empresa:	140098715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.278,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00367 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 329.122.668-23			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 329.122.668-23			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	140098676
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00368 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINE D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 475.539.208-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 475.539.208-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00369 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.097,59	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINI M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 465.976.498-26			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	361,08
Total Liquido -->	3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 465.976.498-26			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	361,08
Total Liquido -->	3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KAROLINI MILIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865486148-5
Documento da empresa:	140098717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,59
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00370 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 405.451.018-32			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 405.451.018-32			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746626399-3
Documento da empresa:	140098712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marlúcia Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00371 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 452.794.718-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,06	167,66
				Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 452.794.718-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,06	167,66
				Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KATELYN CRISTINA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-794712998-4
Documento da empresa:	140098702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00372 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 633,44	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN D. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2917	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 460.146.888-46			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
680,93	47,49
Total Liquido -->	633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2917	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 460.146.888-46			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
680,93	47,49
Total Liquido -->	633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Mardio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 633,44
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcjo Guia
Presidente

Lançamento 00373 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 519.509.378-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 519.509.378-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00374 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 048.138.508-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 048.138.508-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00375 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 326.625.668-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 326.625.668-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00376 KATIA FANTE GUAZZELLI		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	KATIA FANTE GUAZZELLI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 074.311.918-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	KATIA FANTE GUAZZELLI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 074.311.918-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KATIA FANTE GUAZZELLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-864730714-1
Documento da empresa:	140098710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00377 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.009,79	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA R. M. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 198.227.358-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.093,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	11,00	633,26	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		211,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,02
159	INSS Férias Mês Anterior			67,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			776,70

Total Vencimentos	Total Descontos
1.938,15	928,36
Total Liquido -->	1.009,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.938,15	1.938,15	155,05	1.093,80	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 198.227.358-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.093,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	11,00	633,26	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		211,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,02
159	INSS Férias Mês Anterior			67,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			776,70

Total Vencimentos	Total Descontos
1.938,15	928,36
Total Liquido -->	1.009,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.938,15	1.938,15	155,05	1.093,80	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795566132-0
Documento da empresa:	140098695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.009,79
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00378 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 326.950.368-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 326.950.368-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-749304348-6
Documento da empresa:	140098709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00379 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.828,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANE A. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 056.774.619-46			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	132,66
Total Liquido -->		1.828,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 056.774.619-46			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	132,66
Total Liquido -->		1.828,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,02
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00380 KAWANE COSTA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAWANE C. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2348	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 509.651.008-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2348	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 509.651.008-55			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730226674-4
Documento da empresa:	140098711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00381 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 572.319.008-36			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 572.319.008-36			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00382 KEILA MARIA CORREA PEDROSO		
Valor R$ 775,85	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA M. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 437.110.828-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	805,96	
4	Salário Família	1,00	30,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,44

Total Vencimentos	Total Descontos
836,29	60,44
Total Liquido -->	775,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	805,96	805,96	64,48	805,96	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2893	KEILA MARIA CORREA PEDROSO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 437.110.828-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	805,96	
4	Salário Família	1,00	30,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
836,29	60,44
Total Liquido -->	775,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	805,96	805,96	64,48	805,96	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KEILA MARIA CORREA PEDROSO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728002038-1
Documento da empresa:	140098697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 775,85
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00383 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1345	KEILA ROBERTA DA CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 310.108.958-18			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1345	KEILA ROBERTA DA CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 310.108.958-18			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KEILA ROBERTA DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795036176-0
Documento da empresa:	140098707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00384 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 276.136.178-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2763	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 276.136.178-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00385 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.828,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 467.406.958-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	132,66
Total Liquido -->		1.828,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 467.406.958-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.960,68	132,66
Total Liquido -->		1.828,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]6
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796326283-9
Documento da empresa:	140098714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,02
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00386 KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1921	KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 344.378.218-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1921	KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 344.378.218-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOMINGUES DE AL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744251987-4
Documento da empresa:	140098713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mahcib Guia Presidente

Lançamento 00387 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 131.907.638-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 131.907.638-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE M
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795019638-7
Documento da empresa:	140098693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00388 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. V. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 365.576.798-64	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 365.576.798-64	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00389 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 498.679.788-38			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 498.679.788-38			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00390 KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY S. D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2295	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 327.173.358-97			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2295	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 327.173.358-97			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731250181-9
Documento da empresa:	140098708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00391 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1872	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.317.608-84	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1872	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.317.608-84	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00392 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LADY D. A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 357.339.628-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 357.339.628-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mercio Guia Presidente

Lançamento 00393 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 480.504.678-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 480.504.678-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00394 LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1347	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 513.080.128-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1347	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 513.080.128-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794662643-7
Documento da empresa:	140098742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SEMPRE +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00395 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA B. V. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 450.145.868-21	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 450.145.868-21	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00396 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 510.296.768-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 510.296.768-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00397 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 541.432.998-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 541.432.998-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00398 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.911.368-18	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.911.368-18	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00399 LAURA JULIA GOMES DA SILVA		
Valor R$ 905,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2894	LAURA JULIA GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 345.543.768-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	978,67	73,40
Total Liquido -->		905,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	978,67	978,67	78,29	978,67	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2894	LAURA JULIA GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 345.543.768-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	978,67	73,40
Total Liquido -->		905,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	978,67	978,67	78,29	978,67	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LAURA JULIA GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718659428-0
Documento da empresa:	140098736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 905,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariano Mancio Guia Presidente

Lançamento 00400 LAUREN COSTA FONTES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAUREN C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1265	LAUREN COSTA FONTES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 512.195.218-09			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1265	LAUREN COSTA FONTES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 512.195.218-09			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LAUREN COSTA FONTES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795123931-4
Documento da empresa:	140098748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00401 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 411.155.958-14

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 411.155.958-14

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00402 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA C. L. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 362.695.688-11	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 362.695.688-11	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00403 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEILIANE C. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1163	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 918.189.406-63	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1163	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 918.189.406-63	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970123861-9
Documento da empresa:	140098734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00404 LEONARDO AUGUSTO SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEONARDO A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2889	LEONARDO AUGUSTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 551.716.248-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2889	LEONARDO AUGUSTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 551.716.248-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LEONARDO AUGUSTO SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0358 - 000-735258187-2
Documento da empresa:	140098735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00405 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 463.075.938-73

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 463.075.938-73

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00406 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 410.061.178-14

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 410.061.178-14

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794858628-9
Documento da empresa:	140098749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00407 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 486.958.368-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 486.958.368-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LETICIA GABRIELE ROLIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744457342-6
Documento da empresa:	140098731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00408 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 513.522.108-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 513.522.108-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maneto Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733285861-5
Documento da empresa:	140098729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00409 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 479.909.428-95	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 479.909.428-95	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00410 LIDIA DA SILVA LIBORIO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIDIA D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1609	LIDIA DA SILVA LIBORIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 542.766.288-06

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1609	LIDIA DA SILVA LIBORIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 542.766.288-06

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LIDIA DA SILVA LIBORIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-749037836-3
Documento da empresa:	140098732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00411 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 314.650.438-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 314.650.438-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00412 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 336.903.078-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 336.903.078-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00413 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.100.568-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.100.568-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00414 LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Lindsey L. d. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2747	LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 538.867.848-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2747	LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 538.867.848-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728966154-1
Documento da empresa:	140098743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00415 LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LISANDRA A. F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2784	LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 448.070.498-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2784	LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 448.070.498-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-728285948-6
Documento da empresa:	140098744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00416 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 182.366.048-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 182.366.048-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00417 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2784	LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 448.070.498-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2784	LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 448.070.498-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-728285948-6
Documento da empresa:	140098744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00418 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 511.929.378-64

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 511.929.378-64

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00419 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA M. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2681	LUANA MARIA GOMES LINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 395.370.668-35	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2681	LUANA MARIA GOMES LINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 395.370.668-35	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00420 LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 544.499.728-21

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 544.499.728-21

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUANE CRISTINE BERNARDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734988081-3
Documento da empresa:	140098737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00421 LUCAS AUGUSTO PINTO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 538.799.498-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1078	Diferenca de Salarios		172,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.899,76	251,82
Total Liquido -->		1.647,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.899,76	1.899,76	151,98	1.899,76	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 538.799.498-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1078	Diferenca de Salarios		172,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.899,76	251,82
Total Liquido -->		1.647,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.899,76	1.899,76	151,98	1.899,76	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCAS AUGUSTO PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795565551-7
Documento da empresa:	140098770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00422 LUCAS FRANCA CAMPOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS F. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2050	LUCAS FRANCA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 511.407.388-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2050	LUCAS FRANCA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 511.407.388-52	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCAS FRANCA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734199493-3
Documento da empresa:	140098769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00423 LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA		
Valor R$ 1.455,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS G. D. R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1819	LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 494.150.838-67

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	271,28
Total Liquido -->	1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1819	LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 494.150.838-67

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	271,28
Total Liquido -->	1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-792970068-3
Documento da empresa:	140098762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00424 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS L. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 467.522.418-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 467.522.418-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mapelo Guia
Presidente

Lançamento 00425 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 465.418.308-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 465.418.308-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00426 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.684.228-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.684.228-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00427 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 1.455,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 167.313.468-88

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	271,28
Total Liquido -->		1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 167.313.468-88

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	271,28
Total Liquido -->		1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00428 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 351.807.318-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 351.807.318-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793193596-0
Documento da empresa:	140098772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00429 LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 434.734.048-61

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 434.734.048-61

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00430 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1803	LUCIANA FERREIRA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 046.661.715-17

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1803	LUCIANA FERREIRA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 046.661.715-17

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00431 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 148.983.128-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 148.983.128-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00432 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 184.719.388-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
	Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 184.719.388-98	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
	Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00433 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2488	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 222.323.668-55

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2488	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 222.323.668-55

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-735095832-4
Documento da empresa:	140098764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00434 LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANE R. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2684	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.569.958-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2684	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.569.958-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-730315354-4
Documento da empresa:	140098758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00435 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 304.959.788-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 304.959.788-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865616165-0
Documento da empresa:	140098761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00436 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIENE D. F. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 264.597.318-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 264.597.318-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,06	132,66
				Total Liquido -->	1.659,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794524656-8
Documento da empresa:	140098768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00437 LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCILENE P. D. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2523	LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 045.978.564-80

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos: 1.727,06
Total Descontos: 132,66
Total Liquido -->: 1.594,40

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2523	LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 045.978.564-80

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos: 1.727,06
Total Descontos: 132,66
Total Liquido -->: 1.594,40

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734530839-2
Documento da empresa:	140098755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00438 LUCINEIA FRANCISCO AFONSO		
Valor R$ 1.359,83	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCINEIA F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2902	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 282.763.738-36

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.470,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.470,08	110,25
	Total Liquido -->	1.359,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.470,08	1.470,08	117,61	1.470,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2902	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 282.763.738-36

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.470,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.470,08	110,25
	Total Liquido -->	1.359,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.470,08	1.470,08	117,61	1.470,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728503897-1
Documento da empresa:	140098767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.359,83
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00439 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R$ 3.031,45	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUISA B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

C.P.F.: 289.853.598-27

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	338,80
Total Liquido -->	3.031,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

C.P.F.: 289.853.598-27

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	338,80
Total Liquido -->	3.031,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	LUISA BARBOSA DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0342 - 000-794089985-7
Documento da empresa:	140098775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.031,45
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00440 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZIA M. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 012.109.283-61

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 012.109.283-61

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mencio Guia Presidente

Lançamento 00441 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZINETE M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 317.122.198-55

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 317.122.198-55

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098774
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00442 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.238.008-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.238.008-37	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAGDA APARECIDA DE BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865575478-0
Documento da empresa:	140098760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00443 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 709.171.261-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 709.171.261-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAIRA INJAMI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795599567-9
Documento da empresa:	140098787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00444 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 633,44	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA N. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2919	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 452.492.018-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	680,93	47,49
Total Liquido -->		633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2919	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 452.492.018-81	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	680,93	47,49
Total Liquido -->		633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 633,44
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00445 MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 1.641,43	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MANUELA A. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2905	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16 C.P.F.: 485.224.858-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.778,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.778,74	137,31
Total Liquido -->		1.641,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	1.778,74	1.778,74	142,30	1.778,74	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2905	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16 C.P.F.: 485.224.858-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.778,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,31

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.778,74	137,31
Total Liquido -->		1.641,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	1.778,74	1.778,74	142,30	1.778,74	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728058773-0
Documento da empresa:	140098805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.641,43
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00446 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 303.208.078-94	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2755	MARA ROSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 303.208.078-94	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARA ROSA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719840696-4
Documento da empresa:	140098791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00447 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 450.897.738-31

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 450.897.738-31

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00448 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 942,10	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 226.798.828-30

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
4	Salário Família	1,00	36,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.015,50	73,40
Total Liquido -->		942,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	978,67	978,67	78,29	978,67	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2895	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 226.798.828-30

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
4	Salário Família	1,00	36,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.015,50	73,40
Total Liquido -->		942,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	978,67	978,67	78,29	978,67	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 942,10
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00449 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 141.691.478-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 141.691.478-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00450 MARCIA CRISTINA NUNES MENDES		
Valor R$ 1.542,01	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA C. N. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1878	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 278.694.028-18	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	185,05
Total Liquido -->		1.542,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1878	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 278.694.028-18	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	185,05
Total Liquido -->		1.542,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744106726-0
Documento da empresa:	140098801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.542,01
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00451 MARCIA HELENA GOMES DE GOES		
Valor R$ 1.520,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA H. G. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1177	MARCIA HELENA GOMES DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 177.313.258-06

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	271,28
Total Liquido -->	1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1177	MARCIA HELENA GOMES DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 177.313.258-06

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	271,28
Total Liquido -->	1.520,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARCIA HELENA GOMES DE GOES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865638626-1
Documento da empresa:	140098815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.520,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00452 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 122.751.798-01

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 122.751.798-01

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00453 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 128.585.158-75

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	366,37
Total Liquido -->	2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 128.585.158-75

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	366,37
Total Liquido -->	2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00454 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 122.519.988-37

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 122.519.988-37

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00455 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 156.616.628-40

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 156.616.628-40

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Cruz
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786963015-3
Documento da empresa:	140098776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00456 MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS V. D. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2468	MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 383.063.898-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2468	MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 383.063.898-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734550934-7
Documento da empresa:	140098819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00457 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 333.901.228-85

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 333.901.228-85

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marinaldo Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00458 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 300.359.288-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 300.359.288-24	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00459 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. S. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1971	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 140.741.754-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1971	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 140.741.754-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098789
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00460 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 286.962.578-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 286.962.578-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794669357-6
Documento da empresa:	140098798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00461 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 255.778.674-87	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 255.778.674-87	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Magaio Guia
Presidente

Lançamento 00462 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 530.030.958-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 530.030.958-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00463 MARIA DE FATIMA RIBEIRO		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2521	MARIA DE FATIMA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 357.413.008-20

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2521	MARIA DE FATIMA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 357.413.008-20

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734750474-1
Documento da empresa:	140098779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00464 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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
					C.P.F.: 099.168.878-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 099.168.878-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748454459-1
Documento da empresa:	140098799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00465 MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. B. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2673	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 576.162.438-94	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2673	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 576.162.438-94	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENB
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-729963594-2
Documento da empresa:	140098784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00466 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 567.053.158-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 567.053.158-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536164-1
Documento da empresa:	140098777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maneio Guia
Presidente

Lançamento 00467 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 577.170.728-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 577.170.728-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098794
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00468 MARIA ELENA DO ROSARIO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2216	MARIA ELENA DO ROSARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 054.239.808-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2216	MARIA ELENA DO ROSARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 054.239.808-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA ELENA DO ROSARIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746346919-1
Documento da empresa:	140098795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00469 MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. A. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2243	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 058.023.358-82

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2243	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 058.023.358-82

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794712468-0
Documento da empresa:	140098792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00470 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2831	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 502.592.978-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2831	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 502.592.978-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728205714-2
Documento da empresa:	140098806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00471 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 2.890,07	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 106.810.408-23

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	568,60
Total Liquido -->	2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 106.810.408-23

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	568,60
Total Liquido -->	2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.890,07
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS CRAMOS +
Mariana Manero Guia
Presidente

Lançamento 00472 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 105.633.474-65			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 105.633.474-65			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00473 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 509.746.908-99

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 509.746.908-99

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00474 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA V. D. N. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 156.602.358-08

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 156.602.358-08

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS/GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00475 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 1.592,52	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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
					C.P.F.: 480.035.088-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.725,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.725,00	132,48
Total Liquido -->	1.592,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	1.725,00	1.725,00	138,00	1.725,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 480.035.088-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.725,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.725,00	132,48
Total Liquido -->	1.592,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	1.725,00	1.725,00	138,00	1.725,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,52
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00476 MARIANA VALENTIM SOUZA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA V. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 480.035.088-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.725,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.725,00	132,48
Total Liquido -->	1.592,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	1.725,00	1.725,00	138,00	1.725,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 480.035.088-35			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.725,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.725,00	132,48
Total Liquido -->	1.592,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	1.725,00	1.725,00	138,00	1.725,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,52
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00477 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 374.298.498-57

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 374.298.498-57

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00478 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 104.718.668-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 104.718.668-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00479 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2037	MARINA PONTES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.545.088-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2037	MARINA PONTES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.545.088-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARINA PONTES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775836803-5
Documento da empresa:	140098803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00480 MARINA PONTES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2037	MARINA PONTES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.545.088-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2037	MARINA PONTES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 346.545.088-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARINA PONTES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775836803-5
Documento da empresa:	140098803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00481 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 2.890,07	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 149.700.448-99			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	568,60
Total Liquido -->	2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 149.700.448-99			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	568,60
Total Liquido -->	2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.890,07
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS ALCANÇAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00482 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 167.312.278-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 167.312.278-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00483 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
794	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 367.938.558-75	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
794	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 367.938.558-75	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794050352-0
Documento da empresa:	140098813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilma Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00484 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 3.097,59	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 377.249.118-94			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	361,08
Total Liquido -->		3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 377.249.118-94			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	361,08
Total Liquido -->		3.097,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,59
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00485 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 251.462.748-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 251.462.748-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Familia	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098823
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00486 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 184.059.608-21			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 184.059.608-21			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MARTA MARIA MONARO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744295561-5
Documento da empresa:	140098817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Monteiro Guia
Presidente

Lançamento 00487 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 216.944.748-28			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 216.944.748-28			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Márcio Guia Presidente

Lançamento 00488 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA V. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 278.516.628-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 278.516.628-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00489 MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA C. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2267	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 504.396.098-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2267	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 504.396.098-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731229071-0
Documento da empresa:	140098812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00490 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 475.964.318-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2203	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 475.964.318-44	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-732471384-0
Documento da empresa:	140098816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Trancio Guia
Presidente

Lançamento 00491 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA C. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 440.188.258-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 440.188.258-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mayara Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794112191-4
Documento da empresa:	140098866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marisa Marcio Guia Presidente

Lançamento 00492 MAYARA RAMOS DOS SANTOS		
Valor R$ 692,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2916	MAYARA RAMOS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 384.957.098-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	748,39	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	748,39	56,12
Total Liquido -->		692,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	748,39	748,39	59,87	748,39	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2916	MAYARA RAMOS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 384.957.098-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	748,39	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	748,39	56,12
Total Liquido -->		692,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	748,39	748,39	59,87	748,39	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAYARA RAMOS DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-727764621-6
Documento da empresa:	140098834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 692,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00493 MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1881	MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 497.903.918-97			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1881	MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 497.903.918-97			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744445085-5
Documento da empresa:	140098854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00494 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERCIA F. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 315.249.618-41	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 315.249.618-41	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MERCIA FERREIRA DIONISIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794710597-0
Documento da empresa:	140098836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00495 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 130.136.226-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 130.136.226-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00496 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 459.066.398-88			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 459.066.398-88			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-970113897-5
Documento da empresa:	140098827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00497 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERYELLEN P. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 086.109.256-25	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 086.109.256-25	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MERYELLEN PEREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790513877-2
Documento da empresa:	140098838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00498 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.828,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 428.451.988-33			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	132,66
Total Liquido -->	1.828,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 428.451.988-33			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.960,68	132,66
Total Liquido -->	1.828,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,02
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00499 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE F. D. S. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 360.156.468-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 360.156.468-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 00500 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 322.282.668-41			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 322.282.668-41			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00501 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 409.971.598-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 409.971.598-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793582252-3
Documento da empresa:	140098833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINALDO DOS SANTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00502 MICHELLE GOMES DE LIMA		
Valor R$ 1.278,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELLE G. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2824	MICHELLE GOMES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 494.033.328-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.381,65	103,62
Total Liquido -->		1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2824	MICHELLE GOMES DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 494.033.328-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.381,65	103,62
Total Liquido -->		1.278,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MICHELLE GOMES DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727684052-3
Documento da empresa:	140098831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.278,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00503 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 585,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2923	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 708.386.252-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2923	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 708.386.252-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 585,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00504 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.438,39	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 708.346.542-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	288,67
Total Liquido -->		1.438,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 708.346.542-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,48
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	288,67
Total Liquido -->		1.438,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.669,49	1.669,49	133,56	1.669,49	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.438,39
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcato Guia
Presidente

Lançamento 00505 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELLY B. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 557.591.078-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 557.591.078-44			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	167,66
Total Liquido -->	1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00506 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM A. S. R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.272.248-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.272.248-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcão Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794711699-8
Documento da empresa:	140098839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00507 MONICA DA SILVA ANDRADE		
Valor R$ 2.578,12	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONICA D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2751	MONICA DA SILVA ANDRADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

C.P.F.: 333.696.638-80

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,42

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.808,54	230,42
Total Liquido -->		2.578,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.808,54	2.808,54	224,68	2.808,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2751	MONICA DA SILVA ANDRADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

C.P.F.: 333.696.638-80

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,42

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.808,54	230,42
Total Liquido -->		2.578,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.808,54	2.808,54	224,68	2.808,54	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MONICA DA SILVA ANDRADE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720251228-0
Documento da empresa:	140098840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.578,12
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00508 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONICA M. F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 175.971.598-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 175.971.598-03			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865622191-2
Documento da empresa:	140098844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00509 MONIQUE COSTA BENITES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONIQUE C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1928	MONIQUE COSTA BENITES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 455.615.908-39			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1928	MONIQUE COSTA BENITES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 455.615.908-39			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MONIQUE COSTA BENITES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744103932-1
Documento da empresa:	140098851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00510 MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 1.382,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONIZE A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2822	MONIZE ALEXANDRA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 320.545.678-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	2,00	104,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.485,65	103,62
Total Liquido -->	1.382,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2822	MONIZE ALEXANDRA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 320.545.678-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	2,00	104,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.485,65	103,62
Total Liquido -->	1.382,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.382,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manelo Guia
Presidente

Lançamento 00511 MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO A. D. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 502.838.548-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 502.838.548-39	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00512 MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MURILO M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1733	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.382.688-56	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1733	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 432.382.688-56	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-746201168-0
Documento da empresa:	140098872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancib Guia
Presidente

Lançamento 00513 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 549.775.828-29			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 549.775.828-29			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manolo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 +
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00514 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.382,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NADJA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2818	NADJA DOS SANTOS MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 456.633.478-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	2,00	104,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.485,65	103,62
	Total Liquido -->	1.382,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2818	NADJA DOS SANTOS MOTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 456.633.478-36	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	2,00	104,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.485,65	103,62
	Total Liquido -->	1.382,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.382,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00515 NAIARA CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAIARA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2840	NAIARA CORREIA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 473.718.308-30			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2840	NAIARA CORREIA DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 473.718.308-30			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NAIARA CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728220688-1
Documento da empresa:	140098837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00516 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 633,44	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA A. C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2926	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 402.972.228-80			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
680,93	47,49
Total Liquido -->	633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2926	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 402.972.228-80			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
680,93	47,49
Total Liquido -->	633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 633,44
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00517 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2669	NATALIA CAPEL FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 324.640.488-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2669	NATALIA CAPEL FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 324.640.488-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NATALIA CAPEL FOGACA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-730276301-2
Documento da empresa:	140098868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00518 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. N. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 491.352.588-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 491.352.588-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00519 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.612,76	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16 C.P.F.: 375.605.538-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,34

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	548,04
Total Liquido -->	3.612,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16 C.P.F.: 375.605.538-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,34

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	548,04
Total Liquido -->	3.612,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863532785-1
Documento da empresa:	140098847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.612,76
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00520 NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2739	NATALIE DO SANTOS SOUZA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 492.384.468-06			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2739	NATALIE DO SANTOS SOUZA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 492.384.468-06			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00521 NATALY NAIANE NALESSO		
Valor R$ 585,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALY N. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2922	NATALY NAIANE NALESSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 519.922.778-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2922	NATALY NAIANE NALESSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 519.922.778-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NATALY NAIANE NALESSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727608317-0
Documento da empresa:	140098861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 585,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00522 NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRUDA DINIZ		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA F. F. M. D. A. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2286	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 482.453.168-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2286	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 482.453.168-30	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731250322-6
Documento da empresa:	140098869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00523 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 1.330,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIE S. S. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2816	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 474.017.828-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.433,65	103,62
Total Liquido -->	1.330,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2816	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 474.017.828-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.433,65	103,62
Total Liquido -->	1.330,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

/ /
Data

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00524 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 422.616.648-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 422.616.648-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732687664-0
Documento da empresa:	140098875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SENDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00525 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 198.197.758-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 198.197.758-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00526 NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLE E. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2242	NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 516.115.838-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2242	NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 516.115.838-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731318015-3
Documento da empresa:	140098863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00527 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY F. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 540.885.838-33

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 540.885.838-33

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marivaldo Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00528 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 528.789.718-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 528.789.718-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734243646-2
Documento da empresa:	140098850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00529 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 110.311.458-18			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 110.311.458-18			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794547884-1
Documento da empresa:	140098860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00530 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 318.284.238-23			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 318.284.238-23			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00531 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 081.741.038-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 081.741.038-48			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	366,37
Total Liquido -->		2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00532 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ODICLEIA F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 613.141.702-44

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos: 1.727,06
Total Descontos: 132,66
Total Liquido -->: 1.594,40

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 613.141.702-44

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos: 1.727,06
Total Descontos: 132,66
Total Liquido -->: 1.594,40

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00533 PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA ESPADA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA C. G. V. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2744	PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA ESPADA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 394.061.088-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2744	PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA ESPADA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 394.061.088-79	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-720303951-0
Documento da empresa:	140098858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00534 PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA F. R. C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2115	PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 406.864.088-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2115	PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 406.864.088-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	130,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI B
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733405337-1
Documento da empresa:	140098873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00535 PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.392,33	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA L. O. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2228	PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 505.492.388-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,62
38	Atrasos/Saidas (Horas)	15,21		119,40
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	399,73
Total Liquido -->		1.392,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.434,95	1.434,95	114,80	1.434,95	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2228	PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 505.492.388-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,62
38	Atrasos/Saidas (Horas)	15,21		119,40
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	399,73
Total Liquido -->		1.392,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.434,95	1.434,95	114,80	1.434,95	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732201621-2
Documento da empresa:	140098842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.392,33
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00536 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA M. D. O. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 321.396.018-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 321.396.018-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00537 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 483.749.968-62

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 483.749.968-62

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00538 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 142.677.418-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 142.677.418-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00539 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 357.809.048-47			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 357.809.048-47			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00540 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 290.133.478-43	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 290.133.478-43	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00541 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.159.288-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.159.288-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00542 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA G. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 213.844.308-65

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 213.844.308-65

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00543 PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA G. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2299	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 379.254.998-00

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2299	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 379.254.998-00

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SO
CPF do favorecido (a):	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-731116423-1
Documento da empresa:	140098899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00544 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 326.107.078-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 326.107.078-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00545 PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.301,53	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1756	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 417.451.458-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,98
39	Faltas (Dias)	8,00		460,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	555,53
Total Liquido -->		1.301,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.266,51	1.266,51	101,32	1.266,51	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1756	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 417.451.458-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,98
39	Faltas (Dias)	8,00		460,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	555,53
Total Liquido -->		1.301,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.266,51	1.266,51	101,32	1.266,51	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-983923069-2
Documento da empresa:	140098905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.301,53
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00546 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.890,07	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
989	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 155.329.297-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	568,60
Total Liquido -->		2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
989	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 155.329.297-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	568,60
Total Liquido -->		2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa:	140098883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.890,07
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00547 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLIANA G. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2844	POLIANA GODOY FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 351.363.628-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2844	POLIANA GODOY FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 351.363.628-80	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00548 PRISCILA BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 218.112.878-24

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	236,28
Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 218.112.878-24

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	236,28
Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00549 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 361.327.548-14			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 361.327.548-14			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00550 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 431.648.528-86	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 431.648.528-86	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]6
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794516073-6
Documento da empresa:	140098892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00551 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 355.168.628-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 355.168.628-92			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mardio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DE MORAES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746637827-8
Documento da empresa:	140098914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00552 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 276.397.538-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 276.397.538-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00553 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.830.628-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	167,66
				Total Liquido -->	1.559,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.830.628-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	167,66
				Total Liquido -->	1.559,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manolo Guia
Presidente

Lançamento 00554 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 554.797.038-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 554.797.038-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732968431-8
Documento da empresa:	140098877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00555 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2079	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 413.777.418-85			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2079	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 413.777.418-85			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733940584-5
Documento da empresa:	140098898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00556 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.348,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 056.448.357-58

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	245,71
Total Liquido -->	2.348,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 056.448.357-58

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	245,71
Total Liquido -->	2.348,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.348,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendio Guia
Presidente

Lançamento 00557 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 432.228.828-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 432.228.828-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS CRIAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00558 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 287.227.568-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 287.227.568-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00559 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2859	RAFAELA APARECIDA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 451.655.008-37

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2859	RAFAELA APARECIDA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 451.655.008-37

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00560 RAFAELA DIAS AFONSO		
Valor R$ 633,44	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 515.188.598-79

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	680,93	47,49
Total Liquido -->		633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 515.188.598-79

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	680,93	47,49
Total Liquido -->		633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 633,44
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 SOMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00561 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 515.188.598-79

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	680,93	47,49
Total Liquido -->		633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2921	RAFAELA DIAS AFONSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 515.188.598-79

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
4	Salário Família	2,00	47,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	680,93	47,49
Total Liquido -->		633,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 633,44
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 SOMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00562 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2758	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 466.946.118-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2758	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 466.946.118-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAFAELA LETICIA FERNANDA DA SI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-720252633-7
Documento da empresa:	140098918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00563 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 555.235.208-45

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 555.235.208-45

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAFAELA MOTA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793632067-0
Documento da empresa:	140098895
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00564 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1213	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 509.406.998-50

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1213	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 509.406.998-50

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-865202611-2
Documento da empresa:	140098920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00565 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.866,64	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 519.110.158-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		207,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.999,30	132,66
Total Liquido -->		1.866,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 519.110.158-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		207,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.999,30	132,66
Total Liquido -->		1.866,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mariano Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734722214-2
Documento da empresa:	140098924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.866,64
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00566 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.455,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 050.846.060-31

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	271,28
Total Liquido -->		1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 050.846.060-31

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	271,28
Total Liquido -->		1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAIANE SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559118-4
Documento da empresa:	140098891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00567 RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		
Valor R$ 1.437,23	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAISSA F. G. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 509.319.998-20			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	289,83
Total Liquido -->		1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 509.319.998-20			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	289,83
Total Liquido -->		1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.437,23
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00568 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 599.407.098-03

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 599.407.098-03

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745117247-4
Documento da empresa:	140098916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 +
Mariana Mardio Guia
Presidente

Lançamento 00569 RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS		
Valor R$ 1.965,16	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL D. S. B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2907	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS ENFERMEIRO(A)	223505			16 C.P.F.: 309.043.718-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.134,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,33

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.134,49	169,33
Total Liquido -->		1.965,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	2.134,49	2.134,49	170,76	2.134,49	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2907	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS ENFERMEIRO(A)	223505			16 C.P.F.: 309.043.718-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.134,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,33

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.134,49	169,33
Total Liquido -->		1.965,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	2.134,49	2.134,49	170,76	2.134,49	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marisa Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-722812614-0
Documento da empresa:	140098900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.965,16
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Macelo Guia
Presidente

Lançamento 00570 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.209.488-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.209.488-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00571 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 3.111,84	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 310.734.978-01

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	346,83
				Total Liquido -->	3.111,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 310.734.978-01

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,39

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	346,83
				Total Liquido -->	3.111,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.111,84
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00572 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 468.862.968-09

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 468.862.968-09

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970041334-4
Documento da empresa:	140098901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00573 RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL S. P. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2575	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 456.113.058-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2575	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 456.113.058-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-721477564-7
Documento da empresa:	140098907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00574 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 438.289.208-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 438.289.208-29	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gura
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744275694-9
Documento da empresa:	140098911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00575 RAYSSA DE PAULA ROCHA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAYSSA D. P. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1887	RAYSSA DE PAULA ROCHA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 497.812.268-62			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1887	RAYSSA DE PAULA ROCHA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 497.812.268-62			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RAYSSA DE PAULA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744033245-9
Documento da empresa:	140098909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00576 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 242.748.278-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 242.748.278-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00577 REBEKA DE SOUZA CORDEIRO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REBEKA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2051	REBEKA DE SOUZA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 492.320.308-02

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2051	REBEKA DE SOUZA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 492.320.308-02

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	REBEKA DE SOUZA CORDEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734224213-7
Documento da empresa:	140098917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00578 REGIANE DE MORAES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
895	REGIANE DE MORAES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 144.775.948-60			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
895	REGIANE DE MORAES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 144.775.948-60			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	REGIANE DE MORAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794823613-0
Documento da empresa:	140098923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00579 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 010.531.283-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 010.531.283-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00580 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REJIANE C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 376.312.378-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 376.312.378-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00581 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 333.364.468-13	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 333.364.468-13	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcilia Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794590147-7
Documento da empresa:	140098885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00582 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 055.570.643-54

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 055.570.643-54

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RENATA DIAS LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721937503-5
Documento da empresa:	140098922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00583 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 361.879.778-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 361.879.778-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RENATA DOS SANTOS CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815171-1
Documento da empresa:	140098896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilena Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00584 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 458.756.828-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 458.756.828-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00585 RENATA FERNANDES DE MORAIS		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA F. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2211	RENATA FERNANDES DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 274.450.158-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2211	RENATA FERNANDES DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 274.450.158-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RENATA FERNANDES DE MORAIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732668838-0
Documento da empresa:	140098902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00586 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 443.977.008-85

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 443.977.008-85

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00587 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 403.549.158-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 403.549.158-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	167,66
Total Liquido -->	1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00588 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 309.761.328-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 309.761.328-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00589 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RHAISSA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 050.845.910-93	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 050.845.910-93	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00590 RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 468.797.318-30

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 468.797.318-30

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00591 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. V. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 123.961.228-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 123.961.228-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00592 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROBERTA R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 463.394.898-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 463.394.898-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00593 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 094.364.658-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 094.364.658-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mabeio Guia
Presidente

Lançamento 00594 RODRIGO CESAR ROSA		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2091	RODRIGO CESAR ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 122.804.808-83

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2091	RODRIGO CESAR ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 122.804.808-83

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RODRIGO CESAR ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-733289997-4
Documento da empresa:	140098934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00595 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 740.916.469-72	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 740.916.469-72	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1950	ROSANGELA DE JESUS GOMES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 306.733.558-96			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1950	ROSANGELA DE JESUS GOMES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 306.733.558-96			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00596 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 223.159.958-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 223.159.958-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098964
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00597 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.760.708-67	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.760.708-67	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795530042-5
Documento da empresa:	140098927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00598 ROSANGELA DE JESUS GOMES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. J. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1950	ROSANGELA DE JESUS GOMES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 306.733.558-96			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1950	ROSANGELA DE JESUS GOMES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 306.733.558-96			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DE JESUS GOMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790540346-8
Documento da empresa:	140098953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00599 ROSANGELA MARIA PORTO		
Valor R$ 2.859,53	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1219	ROSANGELA MARIA PORTO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 106.807.188-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,21
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	9,11		143,22
39	Faltas (Dias)	1,00		115,29

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	599,14
Total Liquido -->	2.859,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.200,16	3.200,16	256,01	3.200,16	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1219	ROSANGELA MARIA PORTO	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 106.807.188-50			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,21
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	9,11		143,22
39	Faltas (Dias)	1,00		115,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	599,14
Total Liquido -->	2.859,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.200,16	3.200,16	256,01	3.200,16	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA MARIA PORTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-863544141-7
Documento da empresa:	140098936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.859,53
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Cuiá
Presidente

Lançamento 00600 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 115.938.048-14			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 115.938.048-14			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744566589-8
Documento da empresa:	140098961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00601 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 057.984.328-90			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 057.984.328-90			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00602 ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1677	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 328.487.778-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1677	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 328.487.778-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-747053118-2
Documento da empresa:	140098949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00603 ROSEANE PEREIRA SALLES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEANE P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1829	ROSEANE PEREIRA SALLES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 405.193.048-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1829	ROSEANE PEREIRA SALLES	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 405.193.048-37			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSEANE PEREIRA SALLES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744472514-5
Documento da empresa:	140098935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marisma Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00604 ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIRA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSELI C. D. C. M. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2119	ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 394.565.748-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2119	ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 394.565.748-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732878157-3
Documento da empresa:	140098968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00605 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 081.864.378-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 081.864.378-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00606 ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL		
Valor R$ 3.612,76	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMARY G. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2664	ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			16	0	0	1

C.P.F.: 335.758.628-26

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,34

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.160,80	548,04
Total Liquido -->		3.612,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2664	ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			16	0	0	1

C.P.F.: 335.758.628-26

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,34

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.160,80	548,04
Total Liquido -->		3.612,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-720646955-9
Documento da empresa:	140098954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.612,76
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00607 ROSEMEIRE DOMINGUES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMEIRE D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2257	ROSEMEIRE DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 100.515.818-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2257	ROSEMEIRE DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 100.515.818-50	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSEMEIRE DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731831947-8
Documento da empresa:	140098944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00608 ROSENI DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSENI D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2526	ROSENI DO NASCIMENTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 198.183.838-42			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2526	ROSENI DO NASCIMENTO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 198.183.838-42			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSENI DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734534476-3
Documento da empresa:	140098967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00609 ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSICLEIA D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2778	ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 263.203.678-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2778	ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 263.203.678-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720185185-4
Documento da empresa:	140098945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00610 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 434.129.748-11	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 434.129.748-11	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00611 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 225.641.968-10

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1191	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 225.641.968-10

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Mariana Mauricio Gaia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00612 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 141.716.398-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 141.716.398-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794362819-6
Documento da empresa:	140098958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00613 RUAN HENRIQUE GALVAO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RUAN H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 455.429.788-86

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 455.429.788-86

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	RUAN HENRIQUE GALVAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733272029-0
Documento da empresa:	140098957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00614 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2052	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.100.708-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2052	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 421.100.708-46	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SABRINA APARECIDA MARIANO VICE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734147872-2
Documento da empresa:	140098973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00615 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.455,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 576.904.748-88			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	271,28
Total Liquido -->		1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 576.904.748-88			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	271,28
Total Liquido -->		1.455,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SABRINA FARIAS PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734534401-1
Documento da empresa:	140098972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00616 SABRINA MARA SENE		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2835	SABRINA MARA SENE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 220.717.168-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2835	SABRINA MARA SENE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 220.717.168-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SABRINA MARA SENE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728220788-8
Documento da empresa:	140098940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Martio Guia Presidente

Lançamento 00617 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 2.890,07	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 375.392.288-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	568,60
				Total Liquido -->	2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 375.392.288-90	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	568,60
				Total Liquido -->	2.890,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.458,67	3.458,67	3.458,67	276,69	3.458,67	15,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Inácio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794552714-1
Documento da empresa:	140098941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.890,07
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00618 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 371.210.348-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	236,28
Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 371.210.348-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	236,28
Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-734073613-2
Documento da empresa:	140098937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00619 SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMUEL A. F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2076	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 373.457.628-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2076	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 373.457.628-82			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-734287257-2
Documento da empresa:	140098930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00620 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.294.308-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 110.294.308-88	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730553643-2
Documento da empresa:	140098971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Prado Cura
Presidente

Lançamento 00621 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 355.152.008-96	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
	Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 355.152.008-96	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
	Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marlene Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00622 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 177.138.858-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 177.138.858-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732723588-5
Documento da empresa:	140098933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00623 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA S. D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 340.416.258-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 340.416.258-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcelo Gula
Presidente

Lançamento 00624 SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA W. P. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1773	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 306.004.768-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1773	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 306.004.768-55	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	210,71
				Total Liquido -->	2.383,55
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865486736-0
Documento da empresa:	140098929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00625 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 447.440.198-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 447.440.198-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SARA FONSECA ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794000041-2
Documento da empresa:	140098938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00626 SARAH APARECIDA BATISTA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2775	SARAH APARECIDA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 381.503.998-36

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2775	SARAH APARECIDA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 381.503.998-36

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SARAH APARECIDA BATISTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728750609-3
Documento da empresa:	140098962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00627 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 565.912.358-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 565.912.358-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINT
CPF do favorecido (a):	[redacted]2
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744565891-3
Documento da empresa:	140098969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00628 SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH G. D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2849	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 079.921.698-40			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2849	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 079.921.698-40			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728216287-6
Documento da empresa:	140098974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00629 SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.437,23	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH H. O. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1517	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 559.251.988-59	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	289,83
Total Liquido -->		1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1517	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 559.251.988-59	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,12
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	289,83
Total Liquido -->		1.437,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.554,35	1.554,35	124,35	1.554,35	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775725562-8
Documento da empresa:	140098951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.437,23
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mu[illegible] Souza
Presidente

Lançamento 00630 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.031,45	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

C.P.F.: 261.929.748-61

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	338,80
Total Liquido -->	3.031,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

C.P.F.: 261.929.748-61

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	338,80
Total Liquido -->	3.031,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.031,45
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00631 SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SHEILA C. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1574	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 227.815.328-51			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1574	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 227.815.328-51			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	236,28
Total Liquido -->		1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-763254237-0
Documento da empresa:	140098926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00632 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
911	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 304.862.368-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
911	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 304.862.368-03	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794379794-0
Documento da empresa:	140098942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00633 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 156.694.778-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 156.694.778-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE T
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734094493-2
Documento da empresa:	140098928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00634 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 295.269.268-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 295.269.268-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00635 SILVANA SILA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 138.919.598-85

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 138.919.598-85

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS...
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00636 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 292.679.298-01

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 292.679.298-01

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SILVIA APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865068963-7
Documento da empresa:	140098948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00637 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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

C.P.F.: 263.349.408-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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

C.P.F.: 263.349.408-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mantia Guia Presidente

Lançamento 00638 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 496,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 272.575.328-77	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.614,39
Total Liquido -->		496,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 272.575.328-77	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.614,39
Total Liquido -->		496,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00639 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 65,00	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 217.155.798-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	1.727,06
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2195	SIMONE DE CASSIA ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 217.155.798-28	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	1.727,06
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SIMONE DE CASSIA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791716769-1
Documento da empresa:	140098959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00640 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 345.298.418-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 345.298.418-47	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Cruz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS OBRAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00641 SIRLENE DOS REIS CARDOSO		
Valor R$ 1.330,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIRLENE D. R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2823	SIRLENE DOS REIS CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 177.338.458-90

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.433,65	103,62
Total Liquido -->		1.330,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2823	SIRLENE DOS REIS CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 177.338.458-90

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.433,65	103,62
Total Liquido -->		1.330,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Maneiro Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SIRLENE DOS REIS CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728469585-5
Documento da empresa:	140098982
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,03
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00642 SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIRLEY P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1576	SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 377.669.128-05	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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1576	SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 377.669.128-05	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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-763086976-3
Documento da empresa:	140098986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00643 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SOLENE O. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1489	SOLENE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 406.448.298-00

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	6,00	345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	167,66
Total Liquido -->	1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1489	SOLENE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 406.448.298-00

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	6,00	345,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	167,66
Total Liquido -->	1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SOLENE OLIVEIRA FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-749310773-5
Documento da empresa:	140098981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00644 STEFANI FERNANDES DE SA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANI F. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2888	STEFANI FERNANDES DE SA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 489.051.778-24			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2888	STEFANI FERNANDES DE SA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1
					C.P.F.: 489.051.778-24			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	STEFANI FERNANDES DE SA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727712204-7
Documento da empresa:	140098976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00645 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANI R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 450.053.338-94

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 450.053.338-94

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marsio Cuia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manelo Gula
Presidente

Lançamento 00646 STEFANY REGINA DA SILVA		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANY R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2842	STEFANY REGINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 430.961.098-69

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2842	STEFANY REGINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 430.961.098-69

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	STEFANY REGINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728216527-1
Documento da empresa:	140098992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS + Mariana Manela Cruz Presidente

Lançamento 00647 STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANY V. D. L. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2573	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 498.568.238-11	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2573	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 498.568.238-11	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancuso
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721501791-6
Documento da empresa:	140098990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00648 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 497.671.458-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 497.671.458-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-750202574-0
Documento da empresa:	140099021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00649 STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANY A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
864	STEPHANY ALMEIDA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 489.445.298-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
864	STEPHANY ALMEIDA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 489.445.298-76	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	STEPHANY ALMEIDA CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794009509-0
Documento da empresa:	140099022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00650 STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO		
Valor R$ 561,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANY F. R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1267	STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 492.976.158-13	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,85	1.614,39
Total Liquido -->	561,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1267	STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 492.976.158-13	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,85	1.614,39
Total Liquido -->	561,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAM
CPF do favorecido (a	[redacted]3
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795559088-1
Documento da empresa:	140098993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00651 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 055.270.369-99	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1,594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 055.270.369-99	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00652 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 255.079.528-84

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 255.079.528-84

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00653 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 407.276.615-15	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 407.276.615-15	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744275453-9
Documento da empresa:	140098983
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00654 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 465.851.988-75			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 465.851.988-75			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	140098977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00655 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.148.108-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.148.108-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744299843-8
Documento da empresa:	140098980
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00656 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 1.685,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 410.246.548-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	236,28
Total Liquido -->		1.685,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 410.246.548-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.922,06	236,28
Total Liquido -->		1.685,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.685,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00657 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TABATA F. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 373.791.318-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 373.791.318-85	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00658 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 1.789,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 465.509.298-06

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.922,06	132,66
Total Liquido -->	1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 465.509.298-06

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.922,06	132,66
Total Liquido -->	1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.789,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00659 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 448.471.088-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 448.471.088-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00660 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 481.410.438-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 481.410.438-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00661 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2668	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 537.836.358-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2668	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 537.836.358-61	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	236,28
Total Liquido -->	1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mamão Guia
Presidente

Lançamento 00662 TAIS ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAIS A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2752	TAIS ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 181.813.028-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2752	TAIS ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 181.813.028-93

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TAIS ARAUJO SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-720272638-7
Documento da empresa:	140098997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 -
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00663 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAISA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 325.349.668-63

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 325.349.668-63

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00664 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.689,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 376.652.538-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 376.652.538-73	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	167,66
Total Liquido -->		1.689,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.689,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00665 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.610,14	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

C.P.F.: 398.411.338-22

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	550,66
Total Liquido -->	3.610,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

C.P.F.: 398.411.338-22

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	550,66
Total Liquido -->	3.610,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.160,80	4.160,80	4.160,80	332,86	4.160,80	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.610,14
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00666 TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2826	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 500.036.128-80

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2826	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 500.036.128-80

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.299,94	90,67
Total Liquido -->		1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TALITA 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:	140098979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.209,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 00667 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 372.705.668-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 372.705.668-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	140098995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00668 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRES S. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2170	TAMIRES SILVA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 058.126.335-92

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2170	TAMIRES SILVA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 058.126.335-92

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TAMIRES SILVA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732904223-5
Documento da empresa:	140099002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00669 TAMIRIS STEFANI CARAMANTI		
Valor R$ 1.359,83	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRIS S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2903	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 387.178.388-94

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.470,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.470,08	110,25
Total Liquido -->	1.359,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.470,08	1.470,08	117,61	1.470,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2903	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 387.178.388-94

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.470,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.470,08	110,25
Total Liquido -->	1.359,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.470,08	1.470,08	117,61	1.470,08	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TAMIRES STEFANI CARAMANTI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-737408134-1
Documento da empresa:	140099017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.359,83
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00670 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 122.631.788-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 122.631.788-05	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maggie Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TANIA MIRIAN MONTEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732664483-8
Documento da empresa:	140099009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00671 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 314.682.048-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 314.682.048-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664947-0
Documento da empresa:	140098978
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00672 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.425.288-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.425.288-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00673 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.620,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 388.527.528-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 388.527.528-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	236,28
Total Liquido -->	1.620,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791545102-3
Documento da empresa:	140099008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.620,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00674 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.698,02	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE B. B. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 048.169.742-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	132,66
Total Liquido -->		1.698,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 048.169.742-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	132,66
Total Liquido -->		1.698,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,02
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcone Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00675 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R$ 2.493,35	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2579	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

C.P.F.: 420.653.658-97

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,57
39	Faltas (Dias)	1,00		93,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.808,54	315,19
Total Liquido -->		2.493,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.714,92	2.714,92	217,19	2.714,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2579	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

C.P.F.: 420.653.658-97

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,57
39	Faltas (Dias)	1,00		93,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.808,54	315,19
Total Liquido -->		2.493,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	2.714,92	2.714,92	217,19	2.714,92	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Marcelo Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa:	140099006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.493,35
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS BERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00676 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE S. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.425.288-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 350.425.288-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00677 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 2.227,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 502.810.998-20

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	366,37
Total Liquido -->	2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 502.810.998-20

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	366,37
Total Liquido -->	2.227,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.227,89
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mauro Guia
Presidente

Lançamento 00678 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 099.127.198-08

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 099.127.198-08

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00679 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 318.614.528-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 318.614.528-70	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098987
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00680 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 520.188.008-84

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 520.188.008-84

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS PERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00681 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 426.179.308-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 426.179.308-31	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THAINA TEIXEIRA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-864518453-0
Documento da empresa:	140099011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00682 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 2.192,89	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS A. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 410.537.918-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	401,37
Total Liquido -->		2.192,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

C.P.F.: 410.537.918-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	401,37
Total Liquido -->		2.192,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Nando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098984
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.192,89
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00683 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 360.466.928-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 360.466.928-65	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Francio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA CORDEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730927759-8
Documento da empresa:	140099019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Prandio Guia
Presidente

Lançamento 00684 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 403.277.238-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 403.277.238-07	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00685 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 462.350.378-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 462.350.378-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00686 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS D. S. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 462.350.378-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 462.350.378-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00687 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO		
Valor R$ 585,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2925	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 466.567.768-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2925	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 466.567.768-92	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	633,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,49

Total Vencimentos	Total Descontos
633,26	47,49
Total Liquido -->	585,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	633,26	633,26	50,66	633,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140098994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 585,77
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00688 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 449.799.648-42	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2670	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 449.799.648-42	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099014
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00689 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 081.880.128-07

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos: 1.727,06 | Total Descontos: 132,66
Total Liquido --> 1.594,40

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 081.880.128-07

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Total Vencimentos: 1.727,06 | Total Descontos: 132,66
Total Liquido --> 1.594,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THAIS IARA DE BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793674733-9
Documento da empresa:	140098999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00690 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 65,00	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/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
					C.P.F.: 261.099.818-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	1.727,06
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
					C.P.F.: 261.099.818-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	1.727,06
Total Liquido -->		65,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822684-3
Documento da empresa:	140099016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00691 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 548.386.968-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 548.386.968-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793148304-0
Documento da empresa:	140099026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marinete Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00692 THAMAR ALVES DE MESQUITA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAMAR A. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2785	THAMAR ALVES DE MESQUITA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 295.077.048-76			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2785	THAMAR ALVES DE MESQUITA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 295.077.048-76			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	132,66
Total Liquido -->	1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THAMAR ALVES DE MESQUITA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720201768-8
Documento da empresa:	140099031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00693 THAYS FONSECA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYS F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1982	THAYS FONSECA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 425.510.018-70			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1982	THAYS FONSECA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 425.510.018-70			

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	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	THAYS FONSECA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744441303-8
Documento da empresa:	140099035
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDA JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00694 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.559,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2745	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 329.421.188-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2745	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 329.421.188-06	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	167,66
Total Liquido -->		1.559,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099039
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.559,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO COMO GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00695 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 357.833.688-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16 C.P.F.: 357.833.688-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	210,71
Total Liquido -->		2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795646653-0
Documento da empresa:	140099029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FUNDO UNICO GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Lançamento 00696 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 395.258.258-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 395.258.258-17	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00697 VALQUIRIA ARANHA		
Valor R$ 1.517,93	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALQUIRIA A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2904	VALQUIRIA ARANHA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 302.966.818-57			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.643,03	125,10
Total Liquido -->		1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2904	VALQUIRIA ARANHA	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 302.966.818-57			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.643,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.643,03	125,10
Total Liquido -->		1.517,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	1.643,03	1.643,03	131,44	1.643,03	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	VALQUIRIA ARANHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-728465594-2
Documento da empresa:	140099034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,93
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00698 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 374.591.118-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 374.591.118-05

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099037
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00699 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 346.671.878-32

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	236,28
Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 346.671.878-32

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	236,28
Total Liquido -->	1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marçal Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099036
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS CRESCEMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00700 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA R. D. L. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 099.345.724-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 099.345.724-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099038
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00701 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA T. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2743	VANESSA TAVARES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 368.759.278-29

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2743	VANESSA TAVARES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 368.759.278-29

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099045
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00702 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANIA A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 224.255.808-08			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 224.255.808-08			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099044
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00703 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANUSA N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 221.289.548-86

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 221.289.548-86

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193
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:	140099050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00704 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 907.175.465-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 907.175.465-00			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 + Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00705 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VILMA M. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2787	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 167.330.158-46			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2787	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 167.330.158-46			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1976	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 445.200.418-05			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1976	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 445.200.418-05			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00706 VINICIUS CARVALHO DA CRUZ		
Valor R$ 2.383,55	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1976	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 445.200.418-05			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1976	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ	322205			16	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM				C.P.F.: 445.200.418-05			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	210,71
Total Liquido -->	2.383,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.594,26	2.594,26	207,54	2.594,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-790418767-2
Documento da empresa:	140099043
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.383,55
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00707 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS G. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 458.225.108-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 458.225.108-09	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099049
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00708 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIRGILIO C. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 314.340.348-95			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 314.340.348-95			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744291151-0
Documento da empresa:	140099028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00709 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 321.864.848-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 321.864.848-38	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099048
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00710 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 478,31	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 139.073.388-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	518,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.208,94	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		39,80
159	INSS Férias Mês Anterior			129,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.482,80

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.130,04	1.651,73
Total Liquido -->		478,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.130,04	2.130,04	170,40	518,12	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 139.073.388-20	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	518,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.208,94	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		39,80
159	INSS Férias Mês Anterior			129,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.482,80

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.130,04	1.651,73
Total Liquido -->		478,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.130,04	2.130,04	170,40	518,12	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 478,31
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00711 VIVIANE LEITE PIRES		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE L. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1759	VIVIANE LEITE PIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 318.735.018-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1759	VIVIANE LEITE PIRES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 318.735.018-62	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.792,06	132,66
Total Liquido -->	1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	VIVIANE LEITE PIRES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744883672-3
Documento da empresa:	140099052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00712 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.724,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 316.216.808-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 316.216.808-27	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.857,06	132,66
Total Liquido -->		1.724,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750256786-1
Documento da empresa:	140099032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00713 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.254,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 367.346.358-64

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	460,55	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.389,08	134,30
Total Liquido -->	1.254,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.324,08	1.324,08	105,93	1.324,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 367.346.358-64

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	460,55	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.389,08	134,30
Total Liquido -->	1.254,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.324,08	1.324,08	105,93	1.324,08	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099046
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.254,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00714 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.659,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 274.423.378-13	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 274.423.378-13	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	132,66
Total Liquido -->		1.659,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00715 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2833	WANIA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.697.668-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2833	WANIA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 149.697.668-19	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099047
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,27
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00716 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 345.429.008-27			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 345.429.008-27			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcio Guia Presidente

Lançamento 00717 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
Valor R$ 1.555,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ZENAIDE D. J. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1509	ZENAIDE DE JESUS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 981.044.035-91			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1509	ZENAIDE DE JESUS SANTOS	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 981.044.035-91			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	236,28
Total Liquido -->		1.555,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

Nome do favorecido (a):	ZENAIDE DE JESUS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775885436-3
Documento da empresa:	140099051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.555,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00718 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ZENILDA D. P. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2746	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.096.588-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2746	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 160.096.588-10	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Trancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099041
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00719 DARF - IRRF		
Valor R$ 3.696,55	**Competência** 30/10/2024	**Liquidação** 03/04/2025
Documento DARF 07.16.25093.1220066-4	**Favorecido** DARF	

Cuidados

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.25093.1220066-4	03/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281849109

Valor Total do Documento
3.696,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.959,85	591,97	144,73	3.696,55
	Totais	**2.959,85**	**591,97**	**144,73**	**3.696,55**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 03/04/2025 10:00:11

85890000036 0 96550385250 5 93071625093 3 12200664332 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000036 0 | 96550385250 5 | 93071625093 3 | 12200664332 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25093.1220066-4
Pagar até:	03/04/2025
Valor:	3.696,55

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858900000360 965503852505 930716250933 122006643326

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.696,55
Identificação da operação:	IRRF OUT. CUIDADORES

Data de débito:	03/04/2025
Data/hora da operação:	03/04/2025

Código da operação:	99822321
Chave de segurança:	H5KCPPEJLRHQ3VMZ

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 MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00720 DARF - PIS		
Valor R$ 17.370,88	**Competência** 30/10/2024	**Liquidação** 03/04/2025
Documento DARF 07.16.25093.1216838-8	**Favorecido** DARF	

Cuidadores

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	25/11/2024	07.16.25093.1216838-8	03/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281849109

Valor Total do Documento
17.370,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	13.908,95	2.781,79	680,14	17.370,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	**13.908,95**	**2.781,79**	**680,14**	**17.370,88**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 03/04/2025 09:59:27

85820000173 9 70880385250 9 93071625093 3 12168388784 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000173 9 | 70880385250 9 | 93071625093 3 | 12168388784 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25093.1216838-8
Pagar até: 03/04/2025
Valor: 17.370,88

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858200001739 708803852509 930716250933 121683887849

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	17.370,88
Identificação da operação:	PIS OUT CUIDADORES

Data de débito:	03/04/2025
Data/hora da operação:	03/04/2025

Código da operação:	99838872
Chave de segurança:	35TRN55Y89R1NT3G

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00721 DARF - PIS		
Valor R$ 15.566,52	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 03/04/2025
Documento DARF 07.16.25093.1265376-6	**Favorecido** DARF	

auxiliares

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	24/12/2024	07.16.25093.1265376-6	03/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295149585

Valor Total do Documento
15.566,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	12.557,70	2.511,54	497,28	15.566,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	**12.557,70**	**2.511,54**	**497,28**	**15.566,52**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marsiglia Gula
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 03/04/2025 10:10:55

85870000155 0 66520385250 0 93071625093 3 12653766980 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000155 0 | 66520385250 0 | 93071625093 3 | 12653766980 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25093.1265376-6
Pagar até:	03/04/2025
Valor:	15.566,52

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858700001550 665203852500 930716250933 126537669809

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	15.566,52
Identificação da operação:	PIS NOV CUIDADORES

Data de débito:	03/04/2025
Data/hora da operação:	03/04/2025

Código da operação:	99851854
Chave de segurança:	PVAEU61M1A4W8S88

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00722 DARF - IRRF		
Valor R$ 2.709,45	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 03/04/2025
Documento DARF 07.16.25093.1230836-8	**Favorecido** DARF	

Cuidadores

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.25093.1230836-8	03/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295149585

Valor Total do Documento
2.709,45

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.185,75	437,15	86,55	2.709,45
	Totais	**2.185,75**	**437,15**	**86,55**	**2.709,45**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcon Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 03/04/2025 10:02:39

85830000027 0 09450385250 1 93071625093 3 12308368067 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0 | 09450385250 1 | 93071625093 3 | 12308368067 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25093.1230836-8
Pagar até:	03/04/2025
Valor:	2.709,45

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858300000270 094503852501 930716250933 123083680670

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.709,45
Identificação da operação:	IRRF NOV CUIDADORES

Data de débito:	03/04/2025
Data/hora da operação:	03/04/2025

Código da operação:	99872524
Chave de segurança:	KPAT64ZS8M66UNL8

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 MAIS+
Mariana Mauro Guia
Presidente

Lançamento 00723 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VICTORIA G. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2774	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 478.584.808-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2774	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 478.584.808-12	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1193

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:	140099053
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00724 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.209,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2853	ADELIA DOS REIS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 294.784.158-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.299,94	90,67
Total Liquido -->	1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2853	ADELIA DOS REIS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 294.784.158-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.299,94	90,67
Total Liquido -->	1.209,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Presidente

/ /
Data

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504032019bb22e1ceb8b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:29:09

Valor Original: R$ 1.209,27 **Valor Atualizado:** R$ 1.209,27 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADELIA DOS REIS

CPF: XXX.784.158-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 29478415816

Código da operação: 44740077727

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00725 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2856	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 559.192.558-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2856	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 559.192.558-89	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.208,94	90,67
				Total Liquido -->	1.118,27
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio G...
Presidente

/ /
Data

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504032020099733a7d9b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:29:39

Valor Original: R$ 1.118,27 **Valor Atualizado:** R$ 1.118,27 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Beatriz Cavalcanti Corrêia

CPF: XXX.192.558-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55919255889

Código da operação: 44740107564

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00726 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS		
Valor R$ 3.565,76	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2817	ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16 C.P.F.: 353.813.168-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.100,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		385,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.100,00	534,24
Total Liquido -->	3.565,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.100,00	4.100,00	4.100,00	328,00	4.100,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2817	ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16 C.P.F.: 353.813.168-60	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.100,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		385,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.100,00	534,24
Total Liquido -->	3.565,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.100,00	4.100,00	4.100,00	328,00	4.100,00	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gil
Presidente

/ /
Data

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504032021111bafda7795

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:30:10

Valor Original: R$ 3.565,76 **Valor Atualizado:** R$ 3.565,76 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Beatriz da Silva Martins

CPF: XXX.813.168-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35381316860

Código da operação: 44740129403

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00727 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.118,27	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2830	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 114.090.469-82	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2830	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 114.090.469-82	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.208,94	90,67
Total Liquido -->		1.118,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504032023939514877e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:30:34

Valor Original: R$ 1.118,27 **Valor Atualizado:** R$ 1.118,27 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Júlia Lopes de Oliveira

CPF: XXX.090.469-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 11409046982

Código da operação: 44740145557

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 MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00728 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.382,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2825	DARA SUELLEN VICENTE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 358.665.268-24			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	2,00	104,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.485,65	103,62
Total Liquido -->		1.382,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2825	DARA SUELLEN VICENTE	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 358.665.268-24			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.381,65	
4	Salário Família	2,00	104,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.485,65	103,62
Total Liquido -->		1.382,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.381,65	1.381,65	110,53	1.381,65	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Cruz
Presidente

/ /
Data

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504032025 1b3ffaefb76

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:30:49

Valor Original: R$ 1.382,03 **Valor Atualizado:** R$ 1.382,03 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Dara Suellen Vicente

CPF: XXX.665.268-XX

Instituição: BANQI

Chave Pix: 35866526824

Código da operação: 44740170567

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 SERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilla
Presidente

Lançamento 00729 ALINE DE GODOY THEODORO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE D. G. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1961	ALINE DE GODOY THEODORO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 361.680.308-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1961	ALINE DE GODOY THEODORO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 361.680.308-08	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio G...
Presidente

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

Nome do favorecido (a):	ALINE DE GODOY THEODORO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790534723-1
Documento da empresa:	140150545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00730 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE D. J. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
778	ALINE DE JESUS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 393.198.538-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->	596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
778	ALINE DE JESUS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 393.198.538-51	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->	596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Cu...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

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:	140150541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS
Mariana Marsiglia Guia
Presidente

Lançamento 00731 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1502	ALINE MENDES GERALDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 416.980.398-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1502	ALINE MENDES GERALDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 416.980.398-16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gm
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

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:	140150546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00732 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 496,92	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1014	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 384.796.078-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->	496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1014	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 384.796.078-40	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,54
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,85	1.613,93
Total Liquido -->	496,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

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:	140150547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,92
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00733 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 531,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. D. L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1231	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 342.312.628-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
	Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1231	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 342.312.628-02	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE .
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.110,85	1.579,39
	Total Liquido -->	531,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcon Garcia
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:	1194

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:	140150544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00734 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1269	ALINE RODRIGUES SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 151.102.136-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1269	ALINE RODRIGUES SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 151.102.136-58	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	132,66
Total Liquido -->	1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moreno Gui
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

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:	140150552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00735 ALINE SANTANA LEITAO		
Valor R$ 1.490,78	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2753	ALINE SANTANA LEITAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.877.968-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2753	ALINE SANTANA LEITAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 307.877.968-83	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	236,28
Total Liquido -->		1.490,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gu
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

Nome do favorecido (a):	ALINE SANTANA LEITAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720264849-1
Documento da empresa:	140150542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,78
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00736 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 596,46	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1050	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 426.709.628-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1050	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 426.709.628-74	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	20,00	1.151,37	
271	1/3 de Férias no Mês		383,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		44,22
53	Liquido de Férias			1.412,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			122,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.175,85	1.579,39
Total Liquido -->		596,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	2.110,85	2.110,85	168,87	575,69	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manuela Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

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:	140150539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 596,46
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00737 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.624,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2330	ALINE SANTOS DE MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.335.988-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2330	ALINE SANTOS DE MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 347.335.988-23	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.792,06	167,66
Total Liquido -->		1.624,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio
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:	1194

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:	140150543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00738 ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. P. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1793	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 355.133.018-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1793	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 355.133.018-22	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE ,
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	132,66
				Total Liquido -->	1.594,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

Nome do favorecido (a):	ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744261352-8
Documento da empresa:	140150540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00739 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE V. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 544.667.698-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 544.667.698-00	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gui...
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1194

Nome do favorecido (a):	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744301237-4
Documento da empresa:	140150550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00740 ALLAN TAKESHI MATSUO		
Valor R$ 1.594,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 03/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALLAN T. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1692	ALLAN TAKESHI MATSUO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 458.830.108-06			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1692	ALLAN TAKESHI MATSUO	516220			16	0	0	1
	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.: 458.830.108-06			

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	132,66
Total Liquido -->		1.594,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gui...
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:	1194

Nome do favorecido (a):	ALLAN TAKESHI MATSUO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-747044743-2
Documento da empresa:	140150549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,40
Data da efetivação	03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00741 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 532,52	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI A. E.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2929	MARLI APARECIDA EZEQUIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 156.688.458-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,17

Total Vencimentos	Total Descontos
575,69	43,17
Total Liquido -->	532,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	575,69	575,69	46,06	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2929	MARLI APARECIDA EZEQUIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 156.688.458-69	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	575,69	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,17

Total Vencimentos	Total Descontos
575,69	43,17
Total Liquido -->	532,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	575,69	575,69	46,06	575,69	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041314cf715a93248

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 10:41:17

Valor Original: R$ 532,52 **Valor Atualizado:** R$ 532,52 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marli Aparecida Ezequiel

CPF: XXX.688.458-XX

Instituição: MERCADO PAGO

Chave Pix: +5515997821821

Código da operação: 44771020370

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00742 MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES		
Valor R$ 1.163,77	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. T. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2858	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.390.928-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2858	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16 C.P.F.: 332.390.928-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.208,94	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.254,44	90,67
Total Liquido -->		1.163,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.208,94	1.208,94	96,72	1.208,94	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041317d7440038a24

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 10:41:30

Valor Original: R$ 1.163,77 **Valor Atualizado:** R$ 1.163,77 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE FATIMA TORRES

CPF: XXX.390.928-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 33239092832

Código da operação: 44771027800

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 +
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00743 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 1.789,40	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2294	FRANCIELE BERNARDO BARRETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 378.048.758-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.922,06	132,66
Total Liquido -->	1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2294	FRANCIELE BERNARDO BARRETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

C.P.F.: 378.048.758-60

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mapurio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.922,06	132,66
Total Liquido -->	1.789,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

29/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041319 6fd3adfbcc1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 10:41:46

Valor Original: R$ 1.789,40 **Valor Atualizado:** R$ 1.789,40 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCIELE BERNARDO BARRETO

CPF: XXX.048.758-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5515988027904

Código da operação: 44771033303

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00744 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 66.190,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento NFS-E 172	**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

20250401u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000172	01/04/2025 14:23:30	RBFQ-CXEP

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 período máximo de 2 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 da atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede municipal de encino de sorocaba, que apresentem limitações de ordem física, sensorial e /ou intelectual/cognitiva
Referente ao período de MARÇO/2025

VALOR	R$ 66.190,40
RETENÇÃO 1,5% IRRF	R$ -992,85
RETENÇÃO CSRF 4,65%	R$ -3.077,85
LIQUIDO A RECEBER	R$ 62.119,70

DADOS BANCÁRIOS BANCO: 077 BANCO INTER, AG 0001 CONTA C. 33556711-8,CNPJ: 24.009.195/0001-07 – AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE.

Declaramos que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados, dispensando da retenção do INSS de 11% para a seguridade social nos termos do Art. 115, Incise III da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de Outubro de 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 66.190,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	992,85	661,90	1.985,71	430,23

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	66.190,40	2,00%	1.323,80	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: 10/05/2025;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 66.190,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APOIO CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2025
Data / Hora da operação:	04/04/2025 10:59:45

Código da operação:	41361098
Chave de segurança:	NENRU1FWYKQ6VP9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00745 saae		
Valor R$ 679,60	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

Cuidadores

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: MAR/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

SET/2024	0	NOV/2024	0	JAN/2025	5
OUT/2024	0	DEZ/2024	0	FEV/2025	49

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/04/2025	A21LM0192531	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/02/2025	01/03/2025	01/03/2025	MED 36		
310	346	346	FAT 36	1290	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	67,11	62,08	10	67,11	62,08
11	20	8,74	8,08	10	87,40	80,80
21	30	11,42	10,56	10	114,20	105,60
31	40	13,12	12,14	6	78,72	72,84
41	50	15,72	14,54			
51	75	17,30	16,00			
76	100	18,92	17,50			
101	200	21,00	19,43			
201	300	21,27	19,67			
301	400	20,93	19,36			
401	500	18,92	17,50			
501	750	15,72	14,54			
751	1000	13,07	12,09			
1001	999999	11,58	10,71			
			Total	36	347,43	321,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	347,43
TAR. ESGOTO	01/01	321,32
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	7,68
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	3,89
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,07
CREDTAC	112/144	0,65

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/04/2025	679,60

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Fev/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	4,89	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,68	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,33	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: 19/03/2025

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
MAR/2025	08/04/2025	679,60

82640000006-1 79600091001-1 00000318301-9 03202590003-9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000061	796000910011	000003183019	032025900039

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	679,60
Identificação da operação:	SAAE CUIDADORES

Data de débito:	04/04/2025
Data/hora da operação:	04/04/2025

Código da operação:	42402884
Chave de segurança:	K6GLUQK0UYJHHL48

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 MAIS+
Mariana Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00746 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento NFS-E 301	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

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) - 01/04/2025 09:46:30

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000301	01/04/2025 09:46:28	553XW934B	000000301	01/04/2025	-

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@ajgsorocaba.com.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 MARÇO 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

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	12.000,00	240,00	12.000,00	12.000,00

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041353392 5f036298

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:01:26

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LT

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44772284662

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 MAIS+
Mariana Nardio Gula
Presidente

Lançamento 00747 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento NFS-E 251	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

cuidadores

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 01/04/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 251**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
251	6.450,00	A VISTA

TOMADOR	**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**
ENDEREÇO	**Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira**
MUNICÍPIO	**Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**07.032.003/0001-56**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Locação de equipamentos de informática, dezessete (17) notebook´s ao atendimento complementar ao estudante. conforme o termo de colaboração nº 3828/2023, entre a Associação Beneficiente Antônio josé Guarda - AJG e o município de Sorocaba, referente ao mês de março de 2025.**	6.450,00	6.450,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / 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

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**6.450,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**6.450,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
KDYGVSS9	5NHUPMS8	FJYAXR6G	ZZVM6VUX
BNZ8D7OO	HP44LT7B	PUNOEK0I	8VFUC6HN
88M26FMW	A1OBEXWZ	2VVGYWU9	FXOCD6B1
HS9RU7X5	ACV2XMNV	TSY6GZMX	KY1XQCAM

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Martelo Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 251 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
KDYGVSS9	5NHUPMS8	FJYAXR6G	ZZVM6VUX
BNZ8D7OO	HP44LT7B	PUNOEK0I	8VFUC6HN
88M26FMW	A1OBEXWZ	2VVGYWU9	FXOCD6B1
HS9RU7X5	ACV2XMNV	TSY6GZMX	KY1XQCAM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

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**	mar/25
DEPTO TECNOLOGIA		**Data** 01/03/2025 À 31/03/2025			
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**	
01/03/2025 à 31/03/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação computadores notebooks para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente		-	
		ao perído de 01 a 31 de Março de 2025.			
		Atualização Sistema operacional, ajustes, reconfiguração do final do ano.			

Vibranium Inovação e Tecnologia

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

EQUIPAMENTOS LOCADOS AJG+

DATA	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE SÉRIE	SERVICE TAG	LOCAL
01/12/2023	NOTEBOOK DELL	BRJ750LXLS	DX5Y9R2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL	BRJ750LXJL		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXLLI		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXJKH		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE	BRJ750LXMY		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ750LXKQ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ728GZBZ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ744KS7R		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE 7280	JK53QK2	42576760370	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM0U		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM31		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	13972113326	6F2MVN2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	15709230434	7TSVBS2	Sistemas de Cuidadores

Vibranium Inovação e Tecnologia

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041350c78f1fe909d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:00:39

Valor Original: R$ 6.450,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.450,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44772247593

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00748 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento NFS-E 252	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 01/04/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 252**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
252	1.000,00	A VISTA

TOMADOR	**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**
ENDEREÇO	**Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira**
MUNICÍPIO	**Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**07.032.003/0001-56**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Locação de equipamento de informática, 1 impressora ao atendimento complementar ao estudante, conforme termo de colaboração nº 3828/2023, entre a Associação Beneficiente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba, referente ao mês de Março de 2025.**	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / 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

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**1.000,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**1.000,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
QWNJ8RYB	EDTU143C	S2JEX9FM	EYQ7I7UW
I7VEVVL1	XJLGZLCM	J14DAF6N	RSMHNR4E
1JTHBWT2	4RMLDZKP	EV88H9G8	K4ES31VM
CBBLVYEP	0G42KJW3	0CCD9O72	DH9TF3SI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 252 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
QWNJ8RYB	EDTU143C	S2JEX9FM	EYQ7I7UW
I7VEVVL1	XJLGZLCM	J14DAF6N	RSMHNR4E
1JTHBWT2	4RMLDZKP	EV88H9G8	K4ES31VM
CBBLVYEP	0G42KJW3	0CCD9O72	DH9TF3SI

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

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**	mar/25
DEPTO	TECNOLOGIA		**Data** 01/03/2025 À 31/03/2025		
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**	
01/03/2025 à 31/03/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao		-	
		perído de 01 a 31 de Março 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 MAIS
Mariana Moreira Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041351d1db3637d3c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:00:54

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44772234501

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00749 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento NFS-E 184	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2025 08:55:18	**04/2025**	**184 / U**	**fB3K6Tu76**

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/Razão Social: **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 31 DE MARÇO/2025

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041348 6d3c15028cb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:00:22

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO CUIDADORES

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44772203243

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 MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00750 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 6.996,45	**Competência** 03/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 186	**Favorecido** LUIZ D. M. M.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.996,45 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.186
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.186
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 8611 9218 0787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250872420984 - 03/04/2025 06:25:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	**000000000000**		**54.614.856/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**03/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 6.996,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**TRIBUTOS APROXIMADOS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	3,000	29,99	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	4,000	32,39	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	6,000	251,37	1.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	COLA BASTAO 10G LEO & LEO AVULSO	35061090	0/102	5102	UN	20,000	1,18	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CORRETIVO CANETA MINI 4ML	38249929	0/102	5102	UN	25,000	1,90	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	FITA DUPLA FACE PP 12X30 PACOTE COM 10 UN	48114110	0/102	5102	UN	2,000	61,21	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	3,000	11,21	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	30,000	1,09	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	30,000	1,09	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	2,000	60,07	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	4,000	63,54	254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CANETA RETROPROEJOR AZUL	96082000	0/102	5102	UN	2,000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CANETA RETROPROEJOR PRETO	96082000	0/102	5102	UN	2,000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	CANETA RETROPROEJOR VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	2,000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	4,000	12,11	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG 76UN	35061090	0/102	5102	UN	2,000	61,20	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76UN	35061090	0/102	5102	UN	2,000	61,20	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	96082000	0/102	5102	UN	5,000	16,55	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	50,000	2,78	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	10,000	11,10	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	48191000	0/102	5102	UN	5,000	33,14	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	84729040	0/102	5102	UN	2,000	42,03	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	10,000	21,70	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	PAPEL DIPLOME A4 PACOTE 50 FLS	48219000	0/102	5102	UN	2,000	16,22	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	15,000	3,40	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	FITA ADESIVA 12/65	39191010	0/102	5102	UN	15,000	3,40	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	15,000	4,10	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROJETO CUIDADORES SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 3828/2023.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 3828/2023.
REFERENTE AO MÊS 04/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.186
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 8611 9218 0787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250872420984 - 03/04/2025 06:25:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	**000000000000**		**54.614.856/0001-86**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
322	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	39191090	0/102	5102	UN	15,000	3,15	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	20,000	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	16,09	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	15,70	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	10,000	34,07	340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	PASTA CATALOGO A4 C/10 PLAST.FINO C/V COLC	42021210	0/102	5102	UN	10,000	10,89	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM 250 UN	48171000	0/102	5102	UN	2,000	78,45	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PIMACO	48211000	0/102	5102	UN	20,000	6,47	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	16,000	7,70	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	15,000	17,98	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	BORRACHA BRANCA	40025900	0/102	5102	UN	20,000	2,05	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	50,000	0,78	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	5,000	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PASTA SUSPENSA CAIXA C/50 UN	83040000	0/102	5102	UN	5,000	91,22	456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	5,000	18,91	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	5,000	18,91	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	5,000	18,91	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	10,000	19,71	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,000	51,03	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LIQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	20,000	4,17	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041355121l5af1d49

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 11:01:42

Valor Original: R$ 6.996,45 **Valor Atualizado:** R$ 6.996,45 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 44772291203

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 MAIS
Mariana Marcio Gu
Presidente

Lançamento 00751 FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES		
Valor R$ 3.031,45	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 04/04/2025
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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16 C.P.F.: 364.838.738-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.370,25	338,80
				Total Liquido -->	3.031,45
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2690	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			16 C.P.F.: 364.838.738-32	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.370,25	338,80
				Total Liquido -->	3.031,45
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.370,25	3.370,25	3.370,25	269,62	3.370,25	7,50

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

29/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041659905d729015d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:01:22

Valor Original: R$ 3.031,45 **Valor Atualizado:** R$ 3.031,45 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES

CPF: XXX.838.738-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 36483873832

Código da operação: 44784457264

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
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00752 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 04/04/2025	**Liquidação** 04/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 04.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:35:51

Código da operação:	35116708
Chave de segurança:	2N16PPQ9KEW636S4

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 MAIS.
Mariana Marcio Gois
Presidente

Lançamento 00753 RESCISAO JULIANA VILELA DA SILVA		
Valor R$ 342,29	**Competência** 07/04/2025	**Liquidação** 07/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JULIANA V. D. S.	

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]	JULIANA VILELA 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]			
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
	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	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)	921,10	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	143,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,92	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.256,91

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	834,75	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	69,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	914,62
				VALOR LÍQUIDO	342,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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 JULIANA VILELA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 25/03/2025	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$ 342,29, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

08/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071340798 3afb6e34

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 10:43:33

Valor Original: R$ 342,29 **Valor Atualizado:** R$ 342,29 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO Cuidadores

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Juliana Vilela da Silva

CPF: XXX.587.678-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515997342773

Código da operação: 44927659186

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
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00754 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 682,80	**Competência** 07/04/2025	**Liquidação** 07/04/2025
Documento Fatura 1001207761	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001207761

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001207761
Data: 07/04/2025 08:02:13
Data Digitado: 04/04/2025 11:30:12
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
3029235	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEIÇÃO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337348612		Recarga Digitada	04/04/2025
8764364	Marcoa Vinicius de Morais Silva	R$ 140,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639115268		Recarga Digitada	04/04/2025
00987	Grecy Kelly Oliveira Duarte	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633992052228		Recarga Digitada	04/04/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 682,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gama
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:	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/8FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 682,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2025
Data / Hora da operação:	07/04/2025 12:04:29

Código da operação:	35192590
Chave de segurança:	FTT015XSPESAHZW4

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 MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00755 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R$ 4.673,33	**Competência** 04/04/2025	**Liquidação** 07/04/2025
Documento NFS-E 15334	**Favorecido** BMF S. S.	

Auxiliadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/04/2025 14:19:15	**04/2025**	**15334 / U**	**oA1yT3oZw**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**

Inscrição Municipal: **143269**

Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **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$ 669,75 Federal e R$ 133,95 Municipal - Fonte: IBPT F11483
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Educação Inclusiva: Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG e o Municipio de Sorocaba.
Valor à Pagar R$ 4.673,33
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**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$)
4.979,58	**0,00**	**0,00**	**4.979,58**	**4,000000**	**199,18**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**74,69**	**32,37**	**149,39**	**0,00**	**49,80**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.979,58	**306,25**	**0,00**	**4.673,33**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

bmf

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
Educação Inclusiva	ADELIA DOS REIS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ALESSANDRA FAUSTINO PEREIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ALINE CRISTINA DE ABREU SANTOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ALINNE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ALINNE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	Apoio Escolar	Complementares	Abertura CAT	17/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	AMANDA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA BEATRIZ CAVALVANTI CORREA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA JÚLIA LOPES DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA PAULA CAMARGO PONTES	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANA PAULA DA SILVA CIPRIANO ALMEIDA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ANNA BEATRIZ SANCORI GOMEZ ALÉS ANTUNES	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BEATRIZ MARTINS RIBEIRO ROCHA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BEATRIZ PEREIRA DA SILVA CAMPOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BEATRIZ SILVA ROSA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BIANCA PIRES ARAÚJO DE OLIVEIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	CAMILA FERNANDA RAMOS FRANÇA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	CAMILA SILVA DA CRUZ	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	CARLA PINTO PUCCI	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	CHARLINE ROCHA PIRES	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	DAIANE DA SILVA NEVES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	DAIANE DA SILVA NEVES	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	05/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	DARA SUELLEN VICENTE	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	DEBORA REGINA GONCALVES BARBOSA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	EDAILCE XAVIER DOS SANTOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	03/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIR	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEIT	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	FRANCINE MOTA CANDIDO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

AGIND JUNTOS SOMOS MAIS

Educação Inclusiva	GEZANA LOPES DE ALMEIDA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	GILMARA APARECIDA DE SOUZA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	HILARY ASSUNÇÃO SATO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	HILARY ASSUNÇÃO SATO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	12/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	ISABELA BARBOSA PINTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ISABELA BARBOSA PINTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	01/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	ISABELLA VITÓRIA BORGES	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ISABELLE BRESSANI MOREIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	01/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	JÉSSICA DE SOUZA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JESSICA RIBEIRO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JULIANA CAMILA DE PROENCA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JULIANA VILELA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	JULIANI CRISTINA LARA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MARTINS LOURI	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	KAREN DE GODOY MACHADO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	KARINI CABALLERO SILVERIO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	KEILA MARIA CORRÊA PEDROSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LAÍS HONORATO BONFIGLIO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LAURA JÚLIA GOMES TOLEDO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	06/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA LUCIA DOS SANTOS CORDEIRO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONÇALVES	Apoio Escolar - Interprete de Li	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARISANGELA RITA DE CÁSSIA BARBOSA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MARLI APARECIDA EZEQUIEL COELHO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382B/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Educação Inclusiva	MAYARA RAMOS DOS SANTOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MICHELLE GOMES DE LIMA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	MONIZE ALEXANDRA BORGES	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NADJA DOS SANTOS MOTA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATÁLIA APARECIDA COLONE SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATALY NAIANE NALESSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATHALIA CLAUDIANA GALDINO GRANIEL	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATHALIE SUÉLEN SANTOS DE CAMPOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	Técnico (a) de Enfermagem	Mudança de Risco	Exame médico Mudança de Ris	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	Técnico (a) de Enfermagem	Mudança de Risco	Hemograma Completo	25/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	POLIANA GODOY FIRMINO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	RAFAELA APARECIDA COSTA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	RAFAELA DIAS AFONSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	RAQUEL DA SILVA BRESSANE BASTOS	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	18/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	SABRINA MARA SENE	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	25/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELLOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	SIRLENE DOS REIS CARDOSO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	STEFANY REGINA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	12/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	VALQUIRIA ARANHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	VALQUIRIA ARANHA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	05/03/2025	R$ 11,78
Educação Inclusiva	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	27/03/2025	R$ 50,00
Educação Inclusiva	WANIA CRISTINA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R$ 50,00
						R$ 4.979,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GINDO JUNTOS CERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071418388a0df0ee7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 12:05:38

Valor Original: R$ 4.673,33 **Valor Atualizado:** R$ 4.673,33 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44933147908

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00756 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 4.617,42	**Competência** 04/04/2025	**Liquidação** 07/04/2025
Documento NFS-E 960	**Favorecido** SCARPA E. S.	

auxiliadora

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/04/2025 13:47:26	**04/2025**	**960 / U**	**AUL2eK9Cm**

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/Razão Social: **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$ 661,74 Federal e R$ 132,35 Municipal - Fonte: IBPT F11483
Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre Associação Beneficiente Antônio Jose Guarda - AJG e o Municipio de Sorocaba. VALOR REFERENTE RESPONSABILIDADE TÉCNICA junto ao CREMESP.
Valor à Pagar R$ 4.617,42
Favor enviar o Pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$)
4.920,00	**0,00**	**0,00**	**4.920,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**73,80**	**31,98**	**147,60**	**0,00**	**49,20**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.920,00	**302,58**	**0,00**	**4.617,42**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071419l1e54dac192

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 12:05:55

Valor Original: R$ 4.617,42 **Valor Atualizado:** R$ 4.617,42 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CUIDADORES

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44933158176

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 MAIS+
Mariana Marsio Guia
Presidente

Lançamento 00757 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 07/04/2025
Documento NFS-E 911	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

honorários

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
01/04/2025 11:18:08	**04/2025**	**911 / U**	**Nu64LJucN**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.675.793/0001-28**

Inscrição Municipal: **312206**

Nome/Razão Social: **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

E-mail: **contato@almassociados.com.br**

Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER 400 SALA 00106 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18085-005**	**(15) 3211-2835**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL REFERENTE AO PROCESSO 3828/2023.
TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESSA NF, TOTAL DE 13,45 % FEDERAL E 4,07% MUNICIPAL CHAVE 02C353 VERSÃO 20.2.A

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04063.766580 20387.550005 3 10440001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/04/2025**
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 01/04/2025	Núm. do documento FAT1163		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00040637 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1163						(-) 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 04063.766580 20387.550005 3 10440001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/04/2025**
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 01/04/2025	Núm. do documento FAT1163		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00040637 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1163						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04063.766580 20387.550005 3 10440001200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LEME E ZUCCARI SOCIEDADE**
Nome/Razão Social:	**LEME E ZUCCARI SOCIEDADE**
CPF/CNPJ:	**12.675.793/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	12.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.000,00
Valor Pago (R$):	12.000,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	07/04/2025 11:21:53

Código da operação:	44933165201
Chave de segurança:	YY0PK9R22GJKHCC5

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 MAIS+
Mariana Mandjo Guia
Presidente

Lançamento 00758 DEB TARIFA		
Valor R$ 652,50	**Competência** 07/04/2025	**Liquidação** 07/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 652,50
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:35:24

Código da operação:	35167622
Chave de segurança:	FPFAMEYQMCQ10HG6

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 MAIS
Mariana Mancio Giia
Presidente

Lançamento 00759 FGTS - GABRIELLE RODRIGUES		
Valor R$ 425,03	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 08/04/2025
Documento GRRF 0125040863880549-3	**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	08/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040863880549-3	GRRF GABRIELLE RODRIGUES	425,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	247,14	155,77	22,12	425,03
Total FGTS:		**0,00**	**247,14**	**155,77**	**22,12**	**425,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **425,03**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 09:24:17 - 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/4cb495d791ac44c59c6f73bbe57a2d665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BA36

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cb495d791ac44c59c6f73bbe57a2d66

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504081244fed13fad3d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 09:46:59

Valor Original: R$ 425,03 **Valor Atualizado:** R$ 425,03

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44983996851

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00760 RESCISAO GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 3.307,99	**Competência** 28/03/2025	**Liquidação** 08/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GABRIELLE R. P. D. S.	

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]	GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA			
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]				
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
2.808,54	12/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.621,30	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	468,09	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	468,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	156,03
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 2686,87					
F 153,03					
13 468,09					
				TOTAL BRUTO	3.713,51

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Nascimento Guia 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	157,28	112.1 Previdência Social	213,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,10
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	405,52
				VALOR LÍQUIDO	3.307,99

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 GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA		
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 12/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2025	26 Data de Afastamento 28/03/2025	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$ 3.307,99, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1202

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728783994-7
Documento da empresa:	140443940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.307,99
Data da efetivação	08/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC 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 AO GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00761 RENATA PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.857,06	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 08/04/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA P. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2355	RENATA 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	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	*****
Total Liquido -->	1.857,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2355	RENATA 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	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	130,00	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.857,06	*****
Total Liquido -->	1.857,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504081539566a19b0b9c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 12:44:12

Valor Original: R$ 1.857,06 **Valor Atualizado:** R$ 1.857,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renata Pereira Alves

CPF: XXX.519.078-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515996676452

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 44994412356

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00762 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 5.440,00	**Competência** 08/04/2025	**Liquidação** 08/04/2025
Documento Fatura 1001212370	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001212370

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001212370
Data: 08/04/2025 12:26:32
Data Digitado: 08/04/2025 12:13:43
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
70055	Evelin Nazário	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338002180		Recarga Digitada	08/04/2025
53627	ANDREA ALVES	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376472287748		Recarga Digitada	08/04/2025
650398	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	08/04/2025
010201	Marcia Correa	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	08/04/2025
70048	Francinalda Silvestre da Silva Campanha	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212652036		Recarga Digitada	08/04/2025
3052052	Heloisa Tristao Gildes	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	08/04/2025
3061952	HIANKA ANGELICA GONCALVES LEITE	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210356740		Recarga Digitada	08/04/2025
0021316554	Débora da Silva	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411489284		Recarga Digitada	08/04/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	08/04/2025
67430	Maria Albertina Bezerra de Matos	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210275588		Recarga Digitada	08/04/2025
69	Miria Cristina Mota Franco	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216242180		Recarga Digitada	08/04/2025
94583	Jéssica Gomes Xavier	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	08/04/2025
546852	ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409244676		Recarga Digitada	08/04/2025
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138536708		Recarga Digitada	08/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moreno Gulia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

2962317	NATHALY ANTONELLA DOS SANTOS NAVAS	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211528964		Recarga Digitada	08/04/2025
54234	Cristiane lira	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136834052		Recarga Digitada	08/04/2025
4235454	Priscila de Oliveira Lopes	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218093572		Recarga Digitada	08/04/2025
434654	ADRIELE BARROS RODRIGUES	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564		Recarga Digitada	08/04/2025
4498	Daiane Silva	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000547332		Recarga Digitada	08/04/2025
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	08/04/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 5.440,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
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:	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:	PMSW/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 5.440,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	08/04/2025
Data / Hora da operação:	08/04/2025 12:46:35

Código da operação:	10533171
Chave de segurança:	ECM9Y3PWP6YGA6R7

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 MAIS
Mariana Marcio Gúia
Presidente

Lançamento 00763 MULTA - RENATA PEREIRA		
Valor R$ 230,28	**Competência** 08/04/2025	**Liquidação** 08/04/2025
Documento Recibo	**Favorecido** RENATA P. A.	

Cuidadores

RECIBO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO

A empresa **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, inscrita no CNPJ nº **07.032.003/0001-56**, declara que o pagamento do salário referente ao mês de março/2025 da empregada **RENATA PEREIRA ALVES**, inscrita no CPF nº [redacted] e portadora da CTPS digital nº [redacted] foi realizado com atraso.

De acordo com a convenção coletiva da categoria, estabelecendo uma multa de 1 (um) salário-dia do empregado por dia de atraso, o pagamento, que deveria ter sido realizado até o dia 04/04/2025, foi efetuado no dia 08/04/2025, implicando em um atraso de 4 (quatro) dias.

Detalhamento do pagamento:

- **Valor do salário:** R$ 1.727,06 (hum mil, setecentos e vinte e sete reais e seis centavos)
- **Multa por atraso:** R$ 1.727,06 / 30 = R$ 57,57 por dia
- **Total da multa por 4 dias de atraso:** R$ 57,57 x 4 = R$ 230,28

Este recibo é emitido para a devida ciência de ambas as partes, de acordo com os termos estabelecidos pela convenção coletiva.

Sorocaba, 08 de abril de 2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

_____

RENATA PEREIRA ALVES
CPF: 482.519.078-29

_____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504081854fee6250a504

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 15:56:42

Valor Original: R$ 230,28 **Valor Atualizado:** R$ 230,28 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MULTA POR ATRASO DE SALARIO Cuidadores

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renata Pereira Alves

CPF: XXX.519.078-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515996676452

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45005360514

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00764 RESCISAO ISABELLE BRESSANI MOREIRA		
Valor R$ 2,17	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 09/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELLE B. M.	

cuidadores
11/04

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]	ISABELLE BRESSANI MOREIRA

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
1.727,06	20/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	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 1/faltas e DSR)	0,00	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 2,17					
F					
13					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	921,10	TOTAL BRUTO	923,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia 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	921,10	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	921,10
				VALOR LÍQUIDO	2,17

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 ISABELLE BRESSANI MOREIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
20/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	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$ 2,17, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

10/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504091220d33be319137

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2025 às 09:22:23

Valor Original: R$ 2,17 **Valor Atualizado:** R$ 2,17 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: rescisao cuidadores

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELLE BRESSANI MOREIRA

CPF: XXX.890.888-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: bellemoreira07@gmail.com

Código da operação: 45036552932

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00765 RESCISAO POLIANA FERNANDA RUIZ		
Valor R$ 1.465,14	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 09/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** POLIANA F. R.	

Cuidadores
09/04

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]	POLIANA FERNANDA RUIZ			
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]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.727,06	12/09/2024	31/03/2025	31/03/2025	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 30/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	1.496,79	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.007,45	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	335,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 697,55					
F 335,82					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	3.336,83

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mando Cuia 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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	112,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.871,69
				VALOR LÍQUIDO	1.465,14

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 POLIANA FERNANDA RUIZ		
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 12/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	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$ 1.465,14, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1204

Nome do favorecido (a):	POLIANA FERNANDA RUIZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-737434988-3
Documento da empresa:	140495724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.465,14
Data da efetivação	09/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Macedo Guia
Presidente

Lançamento 00766 RESCISAO JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI		
Valor R$ 1.358,87	**Competência** 02/04/2025	**Liquidação** 09/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Jaqueline d. F. G.	

cuidadores
11/04

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]	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI			
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]				
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
1.727,06	05/02/2024	02/04/2025	02/04/2025	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 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/02/2024 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	671,64
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 255,46					
F 671,64					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	3.118,31

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.759,44
				VALOR LÍQUIDO	1.358,87

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 JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI		
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
05/02/2024	02/04/2025	02/04/2025	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$ 1.358,87, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1204

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744560444-9
Documento da empresa:	140495723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.358,87
Data da efetivação	09/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS CRESCEMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00767 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 544,00	**Competência** 09/04/2025	**Liquidação** 09/04/2025
Documento Fatura 1001213818	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001213818

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001213818
Data: 09/04/2025 11:34:04
Data Digitado: 09/04/2025 11:33:49
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
70038	Maryellen Pereira Lima	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	09/04/2025
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599482628		Recarga Digitada	09/04/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 544,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 544,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2025
Data / Hora da operação:	09/04/2025 12:20:37

Código da operação:	71312010
Chave de segurança:	H8H45XFP0YAX099F

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 MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00768 DARF - INSS 13º		
Valor R$ 424.470,42	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 09/04/2025
Documento DARF 07.16.25099.3177893-6	**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
2024	20/12/2024	07.16.25099.3177893-6

Pagar este documento até: **11/04/2025**

Valor Total do Documento: **424.470,42**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	71.509,43	14.301,88	2.831,77	88.643,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	194.903,55	38.980,71	7.718,18	241.602,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	19.490,35	3.898,07	771,81	24.160,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	24.362,94	4.872,58	964,77	30.200,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.949,04	389,80	77,18	2.416,02
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	9.745,18	1.949,03	385,90	12.080,11
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	14.617,77	2.923,55	578,86	18.120,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	5.847,11	1.169,42	231,54	7.248,07
	Totais	**342.425,37**	**68.485,04**	**13.560,01**	**424.470,42**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolo Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 09/04/2025 16:09:20

85820004244 3 70420385251 3 01071625099 0 31778936709 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820004244 3 | 70420385251 3 | 01071625099 0 | 31778936709 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25099.3177893-6
Pagar até:	11/04/2025
Valor:	424.470,42

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858200042443 704203852513 010716250990 317789367096

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	424.470,42
Identificação da operação:	INSS 13 DEZ CUIDADORES

Data de débito:	09/04/2025
Data/hora da operação:	09/04/2025

Código da operação:	86715831
Chave de segurança:	NNKT4LUWXQJQ8AF0

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00769 RESCISAO ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R$ 7.516,60	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ESTER L. M.	

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]42	ESTER LOURENCO MARQUES			
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]				
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
4.160,80	01/03/2024	03/03/2025	01/04/2025	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)	138,69	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 3/12 avos	1.040,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	346,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/03/2024 a	4.160,80	68 Terço Constitucional de Férias	1.502,51
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	416,08				
S 4973,89					
F 1502,51					
13 1040,20					
				TOTAL BRUTO	7.605,01

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	10,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	78,01	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	88,41
				VALOR LÍQUIDO	7.516,60

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]42	11 Nome ESTER LOURENCO MARQUES		
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) [redacted]1365257 / 68107 / SP	18 CPF 136.525.768-10	19 Data de Nascimento 13/05/1971	20 Nome da Mãe [redacted]LUZIA SILVAL LOURENCO
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
01/03/2024	03/03/2025	01/04/2025	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$ 7.516,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF: [redacted]7

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1206

Nome do favorecido (a):	ESTER LOURENCO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa:	140539588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.516,60
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00770 FGTS - ESTER LOURENÇO		
Valor R$ 1.695,58	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento GRRF 0125040964339923-4	**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	11/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040964339923-4	GRRF ESTER LOURENCO MARQUES	1.695,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	127,58	1.568,00	0,00	1.695,58
Total FGTS:		**0,00**	**127,58**	**1.568,00**	**0,00**	**1.695,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.695,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 14:49:04 - 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/2dacd68def314eeb8b9e6cb121ddb9595204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A2FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2dacd68def314eeb8b9e6cb121ddb959

11/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504101206 76ff9eb61b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2025 às 09:17:28

Valor Original: R$ 1.695,58 **Valor Atualizado:** R$ 1.695,58

Detalhes: FGTS RESCISORIO

Origem

Nome: 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: 45087951274

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00771 FÉRIAS - ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ALEXANDRE N.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 999 - ALEXANDRE NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

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:	1208

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:	140550681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00772 FÉRIAS - FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 843 - FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marolo Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcon Guia
Presidente

Lançamento 00773 FÉRIAS - FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** FERNANDA C. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1272 - FERNANDA CRISTINA DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	FERNANDA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793911958-4
Documento da empresa:	140550696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00774 FÉRIAS - FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** FRANCINE S. P.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1104 - FRANCINE SIMOES PEREIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Periodo de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94

Líquido a Receber (A-B)
R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	FRANCINE SIMOES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970033714-1
Documento da empresa:	140550682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gura
Presidente

Lançamento 00775 FÉRIAS - GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 954 - GABRIELA ALVES CORREA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00776 FÉRIAS - GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1125 - GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-864907766-6
Documento da empresa:	140550710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00777 FÉRIAS - GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GISLAINE O. S. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 827 - GISLAINE OTONI SUTIL AVILA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00778 FÉRIAS - GISLENI GOMES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GISLENI G.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1338 - GISLENI GOMES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	GISLENI GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794090022-7
Documento da empresa:	140550699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marmo Guia
Presidente

Lançamento 00779 FÉRIAS - GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GLAUCIA D. A. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1131 - GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00780 FÉRIAS - GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GLENDA H. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1340 - GLENDA HELEN ARGEMIRO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayolo Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	GLENDA HELEN ARGEMIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-794664254-8
Documento da empresa:	140550703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00781 FÉRIAS - GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 844 - GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00782 FÉRIAS - HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1134 - HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayumo Guia
Presidente

Lançamento 00783 FÉRIAS - HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 828 - HILDA CACILDA SOARES SANTOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00784 FÉRIAS - IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 812 - IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2025				
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			
Maio / 2025				
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00785 FÉRIAS - IRIS CRISTINNI DIONISIO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** IRIS C. D.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 971 - IRIS CRISTINNI DIONISIO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no periodo aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	IRIS CRISTINNI DIONISIO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793291878-3
Documento da empresa:	140550680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00786 FÉRIAS - ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ISABELA T. D. A. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1135 - ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANT
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865184202-1
Documento da empresa:	140550716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00787 FÉRIAS - ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1045 - ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moncio Gula
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794552956-0
Documento da empresa:	140550708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00788 FÉRIAS - ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ISABELY S. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 880 - ISABELY SALES SIQUEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	ISABELY SALES SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794000855-3
Documento da empresa:	140550683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00789 FÉRIAS - IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 825 - IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126211-1
Documento da empresa:	140550700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcon Guia
Presidente

Lançamento 00790 FÉRIAS - JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JANAINA M. G. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 957 - JANAINA MARA GODINHO DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted]P | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794367294-2
Documento da empresa:	140550712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00791 FÉRIAS - JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JESSICA B. S. W.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 826 - JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU

CTPS Nº/Série: 0[redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00792 FÉRIAS - JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 813 - JESSICA NUNES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: [redacted]SP | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00793 FÉRIAS - JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JESSICA S. T.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 815 - JESSICA SOUZA TEIXEIRA

CTPS Nº/Série: 0[redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795124339-7
Documento da empresa:	140550686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00794 FÉRIAS - JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 959 - JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	JOELMA NATALINA MODESTO BARBAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463065-8
Documento da empresa:	140550698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00795 FÉRIAS - JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOSE L. L. N.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1142 - JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00796 FÉRIAS - JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOSE V. D. O. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1142 - JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00797 FÉRIAS - JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 818 - JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94

Líquido a Receber (A-B)
R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00798 FÉRIAS - JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOSELI C. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 921 - JOSELI CORREA SOARES

CTPS Nº/Séri[redacted]P | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00799 FÉRIAS - JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOSENILSE M. D. S. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 819 - JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no periodo aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794623376-1
Documento da empresa:	140550709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00800 FÉRIAS - JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JULIA S. D. S. F.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 938 - JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSEC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713456-2
Documento da empresa:	140550707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00801 FÉRIAS - KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1146 - KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES

CTPS Nº/Série: [redacted]SP | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865636964-2
Documento da empresa:	140550688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00802 FÉRIAS - KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1343 - KARLA VANESSA DA CRUZ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Gula
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	140550695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00803 FÉRIAS - KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 996 - KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00804 FÉRIAS - KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KATIA C. D. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1148 - KATIA CABRAL DA CRUZ

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00805 FÉRIAS - KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1345 - KEILA ROBERTA DA CRUZ

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	KEILA ROBERTA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795036176-0
Documento da empresa:	140550684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE ,
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00806 FÉRIAS - KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA S		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KELLY C. D. S. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1250 - KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moreira Guia
Presidente

Lançamento 00807 FÉRIAS - KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KELLY C. N. D. M.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1037 - KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE M
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795019638-7
Documento da empresa:	140550694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00808 FÉRIAS - LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LARISSA R. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1347 - LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

Nome do favorecido (a):	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794662643-7
Documento da empresa:	140550713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00809 FÉRIAS - LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LAURA C. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 963 - LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Gula
Presidente

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:	1208

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:	140550704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00810 FÉRIAS - LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 963 - LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Gula
Presidente

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:	1208

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:	140550704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00811 FÉRIAS - LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 966 - LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI

CTPS Nº/Série: 0[redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias		104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22			
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$	104,53
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias		79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47			
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$	79,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1208

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:	140550717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	10/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00812 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R$ 161.800,00	**Competência** 09/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento NFS-E 869446	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **869446** Emissão: **09/04/2025**

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: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 10/04/2025 | NotaFiscal 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. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 161.800,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
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: **4/2025**	Valor da Nota: **161.800,00**	Valor do Repasse: **161.800,00**

Código de autenticidade: **OJBPQTXN**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/04/2025 às 16:08:21 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Cuidadores

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.286654 55000.807507 6 10470016180000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00052866555	00052866555	10/04/2025	161800,00	

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 90005.286654 55000.807507 6 10470016180000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					10/04/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/04/2025	00052866555	DM	N	09/04/2025	09/00052866555
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			161800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$161800,00	**741**	**A pagar**

ID da recarga: **#8ca1** Data de criação: **09/04/2025** 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 Associação Beneficente Antônio Jose Guarda 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, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas 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 à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADELIA DOS REIS GONCALVES	[redacted]	R$400,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIANA DE GOES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOTTO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIANA SANTOS PRATES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIANE CANDIDO SOARES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIELE BARROS RODRIGUES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ADRIELLE PORTO DOS SANTOS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	[redacted]	R$200,00	R$0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	[redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE	R$200,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	R$200,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	R$200,00	R$0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	R$200,00	R$0,00
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$200,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	R$200,00	R$0,00
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	R$200,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	R$200,00	R$0,00
ALINE ALVES DE CARVALHO	R$200,00	R$0,00
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	R$200,00	R$0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	R$200,00	R$0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	R$200,00	R$0,00
ALINE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	R$400,00	R$0,00
ALINE DE GODOY THEODORO	R$200,00	R$0,00
ALINE DE JESUS SILVA	R$200,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA	R$200,00	R$0,00
ALINE IARA DA CUNHA	R$200,00	R$0,00
ALINE MENDES GERALDO	R$200,00	R$0,00
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	R$200,00	R$0,00
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	R$200,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	R$200,00	R$0,00
ALINE SANTANA LEITAO	R$200,00	R$0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	R$200,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO	R$200,00	R$0,00
ALINE SARTI PALMA DE LIMA	R$200,00	R$0,00
ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
ALLAN TAKESHI MATSUO	R$200,00	R$0,00
AMANDA AMARA SANTANA LEITAO	R$200,00	R$0,00
AMANDA BEATRIZ MACEDO	R$200,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	R$400,00	R$0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	R$200,00	R$0,00
AMANDA PATRICIA PADILHA	R$200,00	R$0,00
AMANDA PRADO MACEDO	R$200,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	R$200,00	R$0,00
AMANDA TERTO BARBOSA	R$200,00	R$0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Menezes Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA CAROLINE DA SILVA MOIA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA JULIA PASTANA CONCEICAO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA LAURA NEGRETE FIRMINO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA LETICIA GOMES SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA LUCIA GOMES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA PAULA CAMARGO PONTES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA PAULA DA SILVA CIPRIANO ALMEIDA [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA [redacted]	R$400,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICO PINHEIRO SALINA VARGAS [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDREA ALVES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENEDITO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$200,00	R$0,00
ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	R$200,00	R$0,00
ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	R$200,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND	R$200,00	R$0,00
APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	R$200,00	R$0,00
ARIADNE SOUZA SANTOS	R$200,00	R$0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$200,00	R$0,00
ARIANE FREIRA DE AGUIAR	R$200,00	R$0,00
ARIANE OTAVIANO SILVA	R$200,00	R$0,00
ARIANE TOMAZ DA SILVA	R$200,00	R$0,00
ARIELLY SILVA NERES	R$200,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$200,00	R$0,00
BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ FERREIRA ATAYDE	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ MARTINS RIBEIRO ROCHA	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA CAMPOS	R$200,00	R$0,00
BEATRIZ SILVA ROSA	R$400,00	R$0,00
BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	R$400,00	R$0,00
BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	R$200,00	R$0,00
BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$400,00	R$0,00
BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	R$200,00	R$0,00
BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$200,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	R$200,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA FERREIRA DIAS MARTINS DA CRUZ	R$200,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	R$400,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES D JESUS	R$200,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$200,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	R$200,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA RIBEIRO	R$200,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Gula
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

BRUNA OLIVEIRA LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00
BRUNA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
BRUNO PEREIRA DAS DORES [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA FERNANDA GOMES [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA FERNANDA RAMOS FRANCA [redacted]	R$400,00	R$0,00
CAMILA GOMES DAS DORES [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAMILA SILVA DA CRUZ [redacted]	R$400,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN [redacted]	R$200,00	R$0,00
CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CARLA PINTO [redacted]	R$400,00	R$0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAROLINE SANTANA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES [redacted]	R$200,00	R$0,00
CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CHARLINE ROCHA PIRES [redacted]	R$400,00	R$0,00
CINTIA DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLARISSA FOGASSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDENICE PEREIRA ALVES [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDIA DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDIA MINEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CLEIDE GABRIEL FIGUEREDO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Moreno Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS [redacted]	R$200,00	R$0,00
CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES [redacted]	R$200,00	R$0,00
CRISTIANE DA COSTA PEREIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO [redacted]	R$200,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA [redacted]	R$200,00	R$0,00
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DADJA MARIA DUTRA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAFFINY KAUANE RIBEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA NEVES [redacted]	R$400,00	R$0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAMARIS GOMES DAS DORES [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELA CARDENETTE [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELA LOUREIRO DA COSTA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA [redacted]	R$400,00	R$0,00
DANIELE FABRI [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELI SILVA BENTO [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELLA PEREIRA GONCALVES [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE [redacted]	R$200,00	R$0,00
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DARA SUELLEN VICENTE [redacted]	R$400,00	R$0,00
DAVID ROBERTO BONAN [redacted]	R$200,00	R$0,00
DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DEBORA CRISTINA DINIZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
DEBORA DA SILVA LUNIERE [redacted]	R$200,00	R$0,00
DEBORA FRANCINE BERTACO [redacted]	R$200,00	R$0,00
DEBORA LUISA DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
DEBORAH APARECIDA PAULETTI [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Cura
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

DEILUCIA DE AQUINO PAIVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DENISE MONTEIRO CORREA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DENISE MONTEIRO GOGOLLA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DIANA BOESSIO DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DILMA RODRIGUES SANTANA [redacted]	R$200,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA [redacted]	R$200,00	R$0,00
EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA [redacted]	R$400,00	R$0,00
EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA [redacted]	R$200,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELAINE REGINA CECILIO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE [redacted]	R$400,00	R$0,00
ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELQUE APARECIDA GARBUYO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ELSANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSO [redacted]	R$400,00	R$0,00
EMELY RUBIO DE MELLO [redacted]	R$200,00	R$0,00
EMILI CRISTINA PEDROSO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
ERICA VICENTE MARIANO [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcia Cura
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

ERIKA LUANA ALMADA MACHADO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO [redacted]	R$200,00	R$0,00
ESTER LOURENCO MARQUES [redacted]	R$200,00	R$0,00
ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU [redacted]	R$200,00	R$0,00
EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO [redacted]	R$200,00	R$0,00
EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO [redacted]	R$200,00	R$0,00
EVELIN PRESTES PEREIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO [redacted]	R$200,00	R$0,00
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FABINNE IRIS CEZAR [redacted]	R$200,00	R$0,00
FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA APARECIDA CAMPOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA [redacted]	R$400,00	R$0,00
FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE [redacted]	R$400,00	R$0,00
FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA DUNGA DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA ESTANISLAU [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA GUEDES DE LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA HELENA GABRIEL [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA KOHLER [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA REGINA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCIELE BERNARDO BARRETO [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCIELI APARECIDA BERCI [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCINE MOTA CANDIDO [redacted]	R$400,00	R$0,00
FRANCINE RODRIGUES TAVANTE [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCINE SIMOES PEREIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CRESCENDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	[redacted]	R$400,00	R$0,00
GABRIELA ALVES CORREA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA APOLINARIO PEREIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA DA SILVA ROSA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELLE CORREIA SORIANO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELLI MENDES LIMA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GEZANA LOPES DE OLIVEIRA	[redacted]	R$400,00	R$0,00
GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GILBERTO FRANCISCO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA	[redacted]	R$400,00	R$0,00
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIOVANNA DELL AGNELO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GISELE DOS SANTOS LANUTTI	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GISELI BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE	[redacted]-81	R$200,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GISLENI GOMES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	[redacted]	R$400,00	R$0,00
GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GLAUCIA FERREIRA MELLO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	[redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

GRACIELI APARECIDA RAMOS	R$200,00	R$0,00
GRACIETE DE SOUSA ASSUNCAO	R$200,00	R$0,00
GRAZIELE ALVES BARBOSA	R$200,00	R$0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	R$200,00	R$0,00
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	R$200,00	R$0,00
HALANA GABRIELLE FRANCISCI DE CAMARGO	R$200,00	R$0,00
HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	R$200,00	R$0,00
HEMILLY APARECIDA ANCELMO	R$200,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$200,00	R$0,00
HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	R$200,00	R$0,00
HILARY ASSUNCAO SATO	R$400,00	R$0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	R$200,00	R$0,00
IARA SOUZA CAMPOS	R$200,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDNCIO	R$200,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
ILMA SOARES SILVA	R$200,00	R$0,00
INEILDES MAURICIO DE JESUS	R$200,00	R$0,00
INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	R$200,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
IRIS CRISTINNI DIONISIO	R$200,00	R$0,00
ISABELA BARBOSA PINTO	R$400,00	R$0,00
ISABELA FERREIRA RIBEIRO	R$200,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	R$200,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ	R$200,00	R$0,00
ISABELLA VITORIA BORGES	R$400,00	R$0,00
ISABELLE BRESSANI MOREIRA	R$200,00	R$0,00
ISABELLE CHRISTIE VASCONCELOS BUENO	R$200,00	R$0,00
ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$200,00	R$0,00
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
ISABELLI BUENO BRAGANTINE	R$200,00	R$0,00
ISABELLY ZAINE DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
ISABELY SALES SIQUEIRA	R$200,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	R$200,00	R$0,00
IVANY LOPES	R$200,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$200,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	R$400,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSINADO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Gula
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

JANAINA MARA GODINHO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA [redacted]	R$400,00	R$0,00
JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE DE RAMOS DIAS [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE DE SOUZA ERENO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE LOURENCO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES [redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE PRADO DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU [redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA DE SOUZA MOTA [redacted]	R$400,00	R$0,00
JESSICA NUNES DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA REGINA NASCIMENTO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA RIBEIRO [redacted]	R$400,00	R$0,00
JESSICA SOUZA TEIXEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JHENEFFER SILVA COELHO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOELMA APARECIDA ASSUMPCAO CRUZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSE LAERCIO LUCIO NETO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSELI CORREA SOARES [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSIANE DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSYANE RIBEIRO DE PONTES [redacted]	R$200,00	R$0,00
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA [redacted]	R$400,00	R$0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANA AGNELO MARTINS [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA [redacted]	R$400,00	R$0,00
JULIANA DE PAULA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANA LOPES BARBOSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
JULIANI CRISTINA LARA [redacted]	R$400,00	R$0,00
KAMILA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MARTINS LOURENCO [redacted]	R$400,00	R$0,00
KAREN CRISTIANE MARQUES [redacted]	R$200,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES [redacted]	R$200,00	R$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
KARINI CABALLERO SILVERIO [redacted]	R$200,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATE LAUANE SILVA ARAUJO [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATELYN CRISTINA DE JESUS [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATIA FANTE GUAZZELLI [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATIA REGINA MARTINS HESSEL [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA [redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcolino Silva
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

KAWANE COSTA DO NASCIMENTO	R$200,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	R$200,00	R$0,00
KEILA MARIA CORREA PEDROSO	R$200,00	R$0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	R$200,00	R$0,00
KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	R$200,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	R$200,00	R$0,00
KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA	R$200,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	R$200,00	R$0,00
KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	R$200,00	R$0,00
KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$200,00	R$0,00
KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO	R$200,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	R$200,00	R$0,00
LADY DAIANE APARECIDA LOPES	R$200,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$200,00	R$0,00
LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	R$200,00	R$0,00
LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	R$200,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROS	R$200,00	R$0,00
LAURA JULIA GOMES DA SILVA	R$400,00	R$0,00
LAUREN COSTA FONTES	R$200,00	R$0,00
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	R$200,00	R$0,00
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R$200,00	R$0,00
LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
LEONARDO AUGUSTO SILVA	R$400,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	R$200,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	R$200,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM	R$200,00	R$0,00
LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZ	R$200,00	R$0,00
LETICIA PAIXO RODRIGUES	R$200,00	R$0,00
LIDIA DA SILVA LIBORIO	R$200,00	R$0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	R$200,00	R$0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	R$200,00	R$0,00
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	R$200,00	R$0,00
LILIANE DA SILVA NUNES	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolino Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES	R$200,00	R$0,00
LISANDRA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO	R$200,00	R$0,00
LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
LIZIE CAROLINE DA SILVA	R$200,00	R$0,00
LUANE CRISTINE BERNARDO	R$200,00	R$0,00
LUCAS AUGUSTO PINTO	R$200,00	R$0,00
LUCAS FRANCA CAMPOS	R$200,00	R$0,00
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	R$200,00	R$0,00
LUCAS LOPES DE BARROS	R$200,00	R$0,00
LUCELIA DA SILVA MELO	R$200,00	R$0,00
LUCIA APARECIDA NUNES	R$200,00	R$0,00
LUCIANA CRISTINA SILVA	R$200,00	R$0,00
LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	R$200,00	R$0,00
LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA	R$200,00	R$0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA	R$200,00	R$0,00
LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	R$200,00	R$0,00
LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	R$200,00	R$0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	R$200,00	R$0,00
LUCIENE DE FATIMA PAES MARTI	R$200,00	R$0,00
LUCIENE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA	R$200,00	R$0,00
LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	R$400,00	R$0,00
LUISA BARBOSA DE SOUZA	R$200,00	R$0,00
LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	R$200,00	R$0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA	R$200,00	R$0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$200,00	R$0,00
MAIRA INJAMI	R$200,00	R$0,00
MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	R$200,00	R$0,00
MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$400,00	R$0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	R$200,00	R$0,00
MARCIA CRISTINA NUNES MENDES	R$200,00	R$0,00
MARCIA HELENA GOMES DE GOES	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

MARCIA LIMA DA CRUZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARCIA MARIA DOS SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILV[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA HOFFART [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES [redacted]	R$400,00	R$0,00
MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA EDUARDA SANTOS [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA ELENA DO ROSARIO [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS [redacted]	R$400,00	R$0,00
MARIA LIMA DO CARMO [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREI[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS[redacted]9	R$200,00	R$0,00
MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES [redacted]	R$400,00	R$0,00
MARIANA VALENTIM SOUZA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIANE DOS SANTOS FRANCO [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARINA PONTES [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARLI SOARES COSTA [redacted]	R$200,00	R$0,00
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA [redacted]60	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcia Cruz
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

MARTA MARIA MONARO	R$200,00	R$0,00
MARTA PEREIRA	R$200,00	R$0,00
MARTA VANESSA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	R$200,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI	R$200,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	R$200,00	R$0,00
MAYARA RAMOS DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS	R$200,00	R$0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	R$200,00	R$0,00
MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	R$200,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	R$200,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$200,00	R$0,00
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	R$200,00	R$0,00
MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	R$200,00	R$0,00
MICHELE LIMA TORRES COELHO	R$200,00	R$0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	R$200,00	R$0,00
MICHELLE GOMES DE LIMA	R$400,00	R$0,00
MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	R$200,00	R$0,00
MILAGROS COROMOTO MORALES	R$200,00	R$0,00
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	R$200,00	R$0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
MONICA DA SILVA ANDRADE	R$200,00	R$0,00
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	R$200,00	R$0,00
MONIQUE COSTA BENITES	R$200,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES	R$400,00	R$0,00
MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA	R$200,00	R$0,00
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	R$200,00	R$0,00
NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	R$200,00	R$0,00
NADJA DOS SANTOS MOTA	R$400,00	R$0,00
NAIARA CORREIA DA SILVA	R$400,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$200,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	R$200,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	R$200,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$200,00	R$0,00
NATALIE DO SANTOS SOUZA	R$200,00	R$0,00
NATALY NAIANE NALESSO	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRU	R$200,00	R$0,00
NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	R$400,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$200,00	R$0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	R$200,00	R$0,00
NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES	R$200,00	R$0,00
NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENT	R$200,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$200,00	R$0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	R$200,00	R$0,00
NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
NILZA MARIA BARBOSA	R$200,00	R$0,00
ODICLEIA FERREIRA BAIA	R$200,00	R$0,00
PAMELA CRISTINA GONCALVES VIEIRA ESPADA	R$200,00	R$0,00
PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA	R$200,00	R$0,00
PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	R$200,00	R$0,00
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	R$200,00	R$0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	R$200,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	R$200,00	R$0,00
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$200,00	R$0,00
PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$200,00	R$0,00
PATRICIA GOMES DE AQUINO	R$200,00	R$0,00
PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA	R$200,00	R$0,00
PATRICIA JULIANA MATIAS	R$200,00	R$0,00
PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
POLIANA FERNANDA RUIZ	R$200,00	R$0,00
POLIANA GODOY FIRMINO	R$400,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO	R$200,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	R$200,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	R$200,00	R$0,00
PRISCILA DE MORAES	R$200,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Aparecida Gaia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

PRISCILA GALDINO MACEDO	R$200,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
PRISCILA NOMELINI MARQUES	R$200,00	R$0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	R$200,00	R$0,00
RAFAELA APARECIDA COSTA	R$400,00	R$0,00
RAFAELA DIAS AFONSO	R$200,00	R$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	R$200,00	R$0,00
RAFAELA LETICIA FERNANDA DA SILVEIRA GOMES	R$200,00	R$0,00
RAFAELA MOTA FERREIRA	R$200,00	R$0,00
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	R$200,00	R$0,00
RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
RAIANE SANTOS DA SILVA	R$200,00	R$0,00
RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO	R$200,00	R$0,00
RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	R$200,00	R$0,00
RAQUEL DAS SILVA BRESSANE BASTOS	R$400,00	R$0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	R$200,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	R$200,00	R$0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTO	R$200,00	R$0,00
RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO	R$200,00	R$0,00
RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	R$200,00	R$0,00
RAYSSA DE PAULA ROCHA	R$200,00	R$0,00
REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	R$200,00	R$0,00
REBEKA DE SOUZA CORDEIRO	R$200,00	R$0,00
REGIANE DE MORAES	R$200,00	R$0,00
REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$200,00	R$0,00
REJIANE COSTA MAZO	R$200,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	R$200,00	R$0,00
RENATA DIAS LOPES	R$200,00	R$0,00
RENATA DOS SANTOS CRUZ	R$200,00	R$0,00
RENATA EMYLYN BANHOLI	R$200,00	R$0,00
RENATA FERNANDES DE MORAIS	R$200,00	R$0,00
RENATA GONCALVES MORAIS	R$200,00	R$0,00
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	R$200,00	R$0,00

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-**[redacted]**ad**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AVANÇANDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Pereira Guia
Presidente

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

RENATA PEREIRA ALVES	R$200,00	R$0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$200,00	R$0,00
RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$200,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PONT	R$200,00	R$0,00
ROBERTA RIOS SOARES	R$200,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	R$200,00	R$0,00
RODRIGO CESAR ROSA	R$200,00	R$0,00
ROSA PEREZ NETA	R$200,00	R$0,00
ROSANA ALVES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	R$200,00	R$0,00
ROSANGELA DE JESUS GOMES	R$200,00	R$0,00
ROSANGELA MARIA PORTO	R$200,00	R$0,00
ROSANGELA MARTINS GONCALVES	R$200,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	R$200,00	R$0,00
ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA	R$200,00	R$0,00
ROSEANE PEREIRA SALLES	R$200,00	R$0,00
ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIR	R$200,00	R$0,00
ROSELI TEIXEIRA CESAR	R$200,00	R$0,00
ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL	R$200,00	R$0,00
ROSEMEIRE DOMINGUES	R$200,00	R$0,00
ROSENI DO NASCIMENTO	R$200,00	R$0,00
ROSICLEIA DE OLIVEIRA SOUTO	R$200,00	R$0,00
ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$200,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$200,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	R$200,00	R$0,00
RUAN HENRIQUE GALVAO	R$200,00	R$0,00
SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	R$200,00	R$0,00
SABRINA FARIAS PEREIRA	R$200,00	R$0,00
SABRINA MARA SENE	R$400,00	R$0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	R$200,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	R$200,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	R$200,00	R$0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SIL	R$200,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Helena Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9 ad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	R$200,00	R$0,00
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	R$200,00	R$0,00
SARA FONSECA ALMEIDA	R$200,00	R$0,00
SARAH APARECIDA BATISTA	R$200,00	R$0,00
SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	R$200,00	R$0,00
SARAH GONCALVES DA SILVA VASCONCELOS	R$400,00	R$0,00
SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA	R$200,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	R$200,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS	R$200,00	R$0,00
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	R$200,00	R$0,00
SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	R$200,00	R$0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	R$200,00	R$0,00
SILVANA SILA	R$200,00	R$0,00
SILVIA APARECIDA DA SILVA	R$200,00	R$0,00
SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	R$200,00	R$0,00
SIMONE BATISTA DE SOUZA	R$200,00	R$0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	R$200,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	R$200,00	R$0,00
SIRLENE DOS REIS CARDOSO	R$400,00	R$0,00
SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	R$200,00	R$0,00
STEFANI FERNANDES DE SA	R$400,00	R$0,00
STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$200,00	R$0,00
STEFANY REGINA DA SILVA	R$400,00	R$0,00
STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA	R$200,00	R$0,00
STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	R$200,00	R$0,00
STEPHANY ALMEIDA CORREA	R$200,00	R$0,00
STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO	R$200,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	R$200,00	R$0,00
SUELI DA SILVA	R$200,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	R$200,00	R$0,00
SUELLEN ZUCHI	R$200,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcolina
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

TABATA FRANCINE NASCIMENTO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAIS ARAUJO SILVA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TALITA FERNANDA VEIGA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	[redacted]	R$400,00	R$0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAMIRES SILVA DE JESUS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAMIRIS STEFANI CARAMANTI	[redacted]	R$400,00	R$0,00
TANIA MIRIAN MONTEIRO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	[redacted]	R$400,00	R$0,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TATIANE MARIA MARTINS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	[redacted]	R$200,00	R$0,00
TERESINHA SANTOS SAMPAIO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS CRISTINA CORDEIRO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	[redacted]	R$400,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	[redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-[redacted]ad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

THAMAR ALVES DE MESQUITA	R$200,00	R$0,00
THAMIRIS TANAKA SINEIDER	R$200,00	R$0,00
THAYS FONSECA	R$200,00	R$0,00
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	R$200,00	R$0,00
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	R$200,00	R$0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	R$200,00	R$0,00
VALQUIRIA ARANHA	R$400,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE	R$200,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA MIRANDA	R$200,00	R$0,00
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	R$200,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	R$200,00	R$0,00
VANIA ANDRADE SANTOS	R$200,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS	R$200,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$200,00	R$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	R$200,00	R$0,00
VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	R$200,00	R$0,00
VINICIUS CARVALHO DA CRUZ	R$200,00	R$0,00
VINICIUS GONCALVES SANTOS	R$200,00	R$0,00
VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$200,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ	R$200,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	R$200,00	R$0,00
VIVIANE LEITE PIRES	R$200,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$200,00	R$0,00
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$200,00	R$0,00
VIVIANI LOURENCO DIAS	R$200,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA	R$400,00	R$0,00
WILMA DOS SANTOS	R$200,00	R$0,00
ZENAIDE DE JESUS SANTOS	R$200,00	R$0,00
ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$200,00	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 MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2025

ID da recarga
#8ca1

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: **05bbc3d8-3626-45a6-9e9e-c4250e787fad**

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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.286654 55000.807507 6 10470016180000
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:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	161.800,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	161.800,00
Valor Pago (R$):	161.800,00

Data/hora da operação: 10/04/2025 10:30:26

Código da operação: 45091948557
Chave de segurança: WPZNSMLX75E9ARGH

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 MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00813 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 10/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 10.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:35:00

Código da operação:	35222767
Chave de segurança:	9T76PJL245V3FGYU

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 MAIS
Mariana Mantilo Gula
Presidente

Lançamento 00814 DARF - INSS		
Valor R$ 507.674,36	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 11/04/2025
Documento DARF 07.16.25099.2850787-0	**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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25099.2850787-0

Pagar este documento até: **11/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000311349364**

Valor Total do Documento: **507.674,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	68.067,12	13.613,42	2.007,98	83.688,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	248.089,34	49.617,86	7.318,63	305.025,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	24.808,93	4.961,78	731,86	30.502,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	31.011,17	6.202,23	914,82	38.128,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.480,89	496,17	73,18	3.050,24
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.404,47	2.480,89	365,93	15.251,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	18.606,70	3.721,34	548,89	22.876,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.442,68	1.488,53	219,55	9.150,76
	Totais	**412.911,30**	**82.582,22**	**12.180,84**	**507.674,36**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 09/04/2025 14:40:20

85840005076 8 74360385251 1 01071625099 0 28507870376 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005076 8 | 74360385251 1 | 01071625099 0 | 28507870376 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25099.2850787-0
Pagar até:	11/04/2025
Valor:	507.674,36

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858400050768 743603852511 010716250990 285078703761
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	507.674,36
Identificação da operação:	INSS REF DEZ CUIDADORES
Data de débito:	11/04/2025
Data/hora da operação:	11/04/2025
Código da operação:	83242799
Chave de segurança:	R29Z4PTA8GW5LXV8

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maria Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Lançamento 00815 FÉRIAS - ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 11/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ADRIANA A. D. O. R.	

Guiladores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 777 - ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 10 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1210

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:	140709193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	11/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00816 FÉRIAS - CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 11/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** CLAUDNEIA G. D. C.	

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1328 - CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 10 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1210

Nome do favorecido (a):	CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793192672-3
Documento da empresa:	140709192
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	11/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00817 FÉRIAS - Jaqueline de Fatima Gazoli		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 11/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** Jaqueline d. F. G.	

cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1919 - JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 05/02/2024 a 04/02/2025

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1210

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744560444-9
Documento da empresa:	140709191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	11/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00818 FÉRIAS - LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 11/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LUCICLEIDE A. D. S. S.	

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1172 - LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1210

Nome do favorecido (a):	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865616165-0
Documento da empresa:	140709190
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	11/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00819 FÉRIAS - STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 11/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** STEPHANY A. C.	

Cuidadores

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 864 - STEPHANY ALMEIDA CORREA

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	17	978,67	45 - INSS Sobre Férias	104,53
50 - 1/3 de Férias		326,22		
Total Proventos (A)	R$	1.304,89	**Total Descontos (B)**	R$ 104,53

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.200,36

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	13	748,39	45 - INSS Sobre Férias	79,94
50 - 1/3 de Férias		249,47		
Total Proventos (A)	R$	997,86	**Total Descontos (B)**	R$ 79,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 917,92

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 10 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1209

Nome do favorecido (a):	STEPHANY ALMEIDA CORREA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794009509-0
Documento da empresa:	140638930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	11/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00820 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 11/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 11.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:34:39

Código da operação:	35298171
Chave de segurança:	Z3QW7G6QQG7FVY9G

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 MAIS
Mariana Marcio Guis
Presidente

Lançamento 00821 FGTS		
Valor R$ 108.097,44	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento GRF 0125040864145766-2	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040864145766-2	FGTS 03.2025 - CUIDADORES	108.097,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	755	108.097,44	0,00	0,00	0,00	108.097,44
Total FGTS:		**108.097,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.097,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **108.097,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 19:02:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32b5dfc6fbc24be68d5b881f01ff1f18520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630421E2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32b5dfc6fbc24be68d5b881f01ff1f18

15/04/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504141210 88c6e7a6ff4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 09:38:16

Valor Original: R$ 108.097,44 **Valor Atualizado:** R$ 108.097,44

Detalhes: FGTS MES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45271211082

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 00822 CPFL		
Valor R$ 91,73	**Competência** 16/04/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento Fatura 164328424	**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164328424 Série C
Data de Emissão: 05/04/2025
Data de Apresentação: 09/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210055801609
Leitura Próximo Mês: 05/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	SORBU594-00000753	306914182	700053343

Reservado ao Fisco
DAD9.0F40.95A2.BE70.C5D3.BC9D.14BF.18E6

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 B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2025135945	ABR/2025	16/04/2025	91,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906804518937	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/25	100,000	kWh	0,47550000	47,55	47,55	18,00	8,56	38,99	0,35	1,63	Verde
0601	Disp Sistema-TE	ABR/25	100,000	kWh	0,42240000	42,24	42,24	18,00	7,60	34,64	0,32	1,45	26 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				0,17							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				1,68							02 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				0,09							
	Total Distribuidora					91,73							
Total Consolidado						**91,73**	**89,79**		**16,16**	**73,63**	**0,67**	**3,08**	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	99	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 02/04/2025	Leitura 06/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306914182	Ativa	20205	20106	1,00	99		05/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,18

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Marcio Gula
Presidente

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 164328424 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210055801609	91,73	16/04/2025

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

Pague aqui - PIX

836800000009 917301103201 635700312021 100558016091

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000009 917301103201 635700312021 100558016091

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	91,73
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Data de débito:	14/04/2025
Data/hora da operação:	14/04/2025

Código da operação:	43432385
Chave de segurança:	SK4XT71U6KKWTN6G

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00823 GAT LOCAÇÃO E ADM DE IMOVEIS		
Valor R$ 4.661,47	**Competência** 20/03/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento Boleto 208919	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

Cuidadores

G.A.T. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
03/2025

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 15/03/2025 até 14/04/2025	5.000,00
IPTU 2025 - Parcela 2 de 10	158,57
Taxa bancária	2,90
Bonificação Parcela 6 de 11	-500,00

Proprietário: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Imóvel: Rua Amazonas nº51, Centro, Sorocaba-SP
Contrato: 7275/1
Próximo reajuste: Set/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Vencimento	15/04/2025
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000208919-2
(=) Valor do documento	4.661,47
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
208919

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.020892 19002.419406 7 10520000466147

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**Vencimento** 15/04/2025
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 20/03/2025	Nº do Documento 208919		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 10/04/2025	Nosso número 009/00000208919-2
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.661,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R$932,29 Juros 0,033% a.d.= R$1,54/dia						(-) Desconto
						(-) Outras deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pagador: **Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Amazonas, 51 Centro
18035-520 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.020892 19002.419406 7 10520000466147
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L**
Nome/Razão Social:	**GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L**
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.661,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.661,47
Valor Pago (R$):	4.661,47

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	14/04/2025 09:11:49

Código da operação:	45271259883
Chave de segurança:	ATMC3VE0FEFN14CN

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00824 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.087,00	**Competência** 14/04/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento Fatura 1001218831	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001218831

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001218831
Data: 14/04/2025 09:26:15
Data Digitado: 14/04/2025 09:25:54
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
3029235	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEIÇÃO	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337348612		Recarga Digitada	14/04/2025
2959717	VIVIANE VIEIRA RIBEIRO	R$ 271,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216443908		Recarga Digitada	14/04/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135625988		Recarga Digitada	14/04/2025
4235454	Priscila de Oliveira Lopes	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218093572		Recarga Digitada	14/04/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.087,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.087,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	14/04/2025
Data / Hora da operação:	14/04/2025 10:45:07

Código da operação:	47100303
Chave de segurança:	KPPRZSQ7RK6J98ZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00825 RESCISAO GILBERTO FRANCISCO		
Valor R$ 826,87	**Competência** 04/04/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GILBERTO F.	

Cuidadores
14/04

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]	GILBERTO FRANCISCO			
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]4				

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
1.727,06	16/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	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 4/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	172,70	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	431,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	143,92
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S=R$ 251,18					
F=R$ 143,92					
13º=R$ 431,77					
				TOTAL BRUTO	1.188,83

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Gula 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	316,63	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	361,96
				VALOR LÍQUIDO	826,87

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]0	11 Nome GILBERTO FRANCISCO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2025	26 Data de Afastamento 04/04/2025	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$ 826,87, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1211

Nome do favorecido (a):	GILBERTO FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730306065-1
Documento da empresa:	140734811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 826,87
Data da efetivação	14/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00826 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 272,00	**Competência** 14/04/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento Fatura 1001219435	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001219435

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001219435
Data: 14/04/2025 15:37:39
Data Digitado: 14/04/2025 15:37:16
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
2085	Gabriela Ramal Lima Datovo	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	14/04/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 272,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guia
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:	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$ 272,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	14/04/2025
Data / Hora da operação:	14/04/2025 16:04:42

Código da operação:	65839538
Chave de segurança:	3C27A95USGZRREX4

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00827 DEB TARIFA		
Valor R$ 37,80	**Competência** 14/04/2025	**Liquidação** 14/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 37,80
Identificação da operação:	TARIFA 14.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:33:21

Código da operação:	35347824
Chave de segurança:	FFNNQHSHKRG2KVZ5

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 MAIS
Mariana Mendo Cutia
Presidente

Lançamento 00828 RESCISAO DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO		
Valor R$ 9.714,55	**Competência** 05/04/2025	**Liquidação** 15/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DANIELE A. N. D. S.	

15/04

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]	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO			
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]				
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
3.458,67	21/07/2023	07/03/2025	05/04/2025	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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	576,45	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	864,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	2.594,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 21/07/2023 a	3.458,67	68 Terço Constitucional de Férias	2.017,56
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	345,87				
S= R$ 6 832,32					
F= R$ 2017,56					
13º= R$ 864,67					
				TOTAL BRUTO	9.857,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcelo Guia 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	34,59	112.1 Previdência Social	43,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	64,85
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	142,67
				VALOR LÍQUIDO	9.714,55

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 DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	07/03/2025	05/04/2025	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$ 9.714,55, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1212

Nome do favorecido (a):	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793019834-1
Documento da empresa:	140806523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9.714,55
Data da efetivação	15/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00829 DARF - INSS		
Valor R$ 431.945,97	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25104.3071239-1	**Favorecido** DARF	

Auxiliadores

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.3071239-1	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Valor Total do Documento
431.945,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	58.050,20			58.050,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	267.827,89			267.827,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	28.397,79			28.397,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	33.478,49			33.478,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.678,28			2.678,28
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	13.391,39			13.391,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	20.087,09			20.087,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.034,84			8.034,84
	Totais	**431.945,97**			**431.945,97**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 11:50:08

85850004319 4 45970385251 0 07071625104 4 30712391073 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850004319 4 | 45970385251 0 | 07071625104 4 | 30712391073 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25104.3071239-1
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	431.945,97

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do gove

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858500043194 459703852510 070716251044 307123910
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	431.945,97
Identificação da operação:	INSS CUIDADORES
Data de débito:	15/04/2025
Data/hora da operação:	15/04/2025
Código da operação:	13187788
Chave de segurança:	UZYNT1L6LSYU0935

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00830 DARF - IRRF		
Valor R$ 2.679,95	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25104.3152646-0	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.3152646-0

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000333177251**

Valor Total do Documento: **2.679,95**

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.679,95			2.679,95
	Totais	**2.679,95**			**2.679,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:09:38

85880000026 1 79950385251 5 07071625104 4 31526460459 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000026 1 | 79950385251 5 | 07071625104 4 | 31526460459 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25104.3152646-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	2.679,95

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do gover

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858800000261 799503852515 070716251044 3152646045
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.679,95
Identificação da operação:	IRRF CUIDADORES
Data de débito:	15/04/2025
Data/hora da operação:	15/04/2025
Código da operação:	13221478
Chave de segurança:	VVXXLC1937E1P6SG

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00831 DARF - PIS		
Valor R$ 13.391,39	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25104.3161857-7	**Favorecido** DARF	

cuidadores

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	25/04/2025	07.16.25104.3161857-7

Pagar este documento até: **25/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000333177251**

Valor Total do Documento: **13.391,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	13.391,39			13.391,39
	Totais	**13.391,39**			**13.391,39**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:12:27

85890000133 2 91390385251 8 15071625104 6 31618577205 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000133 2 | 91390385251 8 | 15071625104 6 | 31618577205 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25104.3161857-7
Pagar até:	25/04/2025
Valor:	13.391,39

Pague com o PIX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858900001332 913903852518 150716251046 316185772051
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	13.391,39
Identificação da operação:	PIS CUIDADORES
Data de débito:	15/04/2025
Data/hora da operação:	15/04/2025
Código da operação:	13242672
Chave de segurança:	5RFXJXJCSFTHWKHF

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00832 DARF - PIS		
Valor R$ 15.250,77	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25105.7027338-2	**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
Dezembro/2024	24/01/2025	07.16.25105.7027338-2

Pagar este documento até: **15/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000311349364**

Valor Total do Documento: **15.250,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	12.404,05	2.480,81	365,91	15.250,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	**12.404,05**	**2.480,81**	**365,91**	**15.250,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 14:20:24

85810000152 4 50770385251 4 05071625105 8 70273382914 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000152 4 | 50770385251 4 | 05071625105 8 | 70273382914 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25105.7027338-2
Pagar até:	15/04/2025
Valor:	15.250,77

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do gov

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858100001524 507703852514 050716251058 70273382
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	15.250,77
Identificação da operação:	PIS REF DEZ CUIDADORES
Data de débito:	15/04/2025
Data/hora da operação:	15/04/2025
Código da operação:	26713896
Chave de segurança:	SU62SXTVEM0WNN96

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gura
Presidente

Lançamento 00833 DARF - PIS 13º		
Valor R$ 11.981,45	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 15/04/2025
Documento DARF 07.16.25105.7044065-3	**Favorecido** DARF	

Cuidadores

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2024	24/01/2025	07.16.25105.7044065-3	15/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário

Valor Total do Documento: **11.981,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	9.744,99	1.948,99	287,47	11.981,45
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	**9.744,99**	**1.948,99**	**287,47**	**11.981,45**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 14:23:56

85820000119 4 81450385251 2 05071625105 8 70440653064 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000119 4 | 81450385251 2 | 05071625105 8 | 70440653064 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25105.7044065-3
Pagar até:	15/04/2025
Valor:	11.981,45

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do gove

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858200001194 814503852512 050716251058 704406530
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11.981,45
Identificação da operação:	PIS 13 DEZ CUIDADORES
Data de débito:	15/04/2025
Data/hora da operação:	15/04/2025
Código da operação:	26729758
Chave de segurança:	LGW3320VFFP1V7Q6

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00834 DEB TARIFA		
Valor R$ 4,50	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 15/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 4,50
Identificação da operação:	TARIFA 15.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:33:01

Código da operação:	35391890
Chave de segurança:	N1QQ8L15991L8E8X

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00835 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento NFS-E 885116	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **885116** Emissão: **15/04/2025**

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: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 15/04/2025 | 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. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 10.000,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
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: **4/2025**	Valor da Nota: **10.000,00**	Valor do Repasse: **10.000,00**

Código de autenticidade: **OEMYLDFK**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/04/2025 às 14:39:35 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Cuidadores

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.295796 62000.807503 7 10520001000000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00052957962	00052957962	15/04/2025	10000,00	

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 90005.295796 62000.807503 7 10520001000000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 15/04/2025

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
15/04/2025	00052957962	DM	N	15/04/2025	09/00052957962
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			10000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Abril de 2025

ID da recarga
#8495

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$10000,00	**50**	**A pagar**

ID da recarga: **#8495** Data de criação: **15/04/2025** 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 Associação Beneficente Antônio Jose Guarda 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, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas 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 à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADRIANE SILVA DA CRUZ	223.705.658-70	R$200,00	R$0,00
ANA BEATRIZ NASCIMENTO CALDEIRA	454.036.408-19	R$200,00	R$0,00
ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	476.385.148-90	R$200,00	R$0,00
ANDREA MARQUES PEREIRA	160.268.318-27	R$200,00	R$0,00
ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVILT	421.969.258-45	R$200,00	R$0,00
CARINA MARIANO SANTANA	560.554.968-52	R$200,00	R$0,00
CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	216.559.698-03	R$200,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA DIAS	344.875.828-06	R$200,00	R$0,00
DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	383.210.218-32	R$200,00	R$0,00
DANIELE CAROLINE DA SILVA	404.670.358-06	R$200,00	R$0,00
EMILY CRISTINI FERREIRA DE SOUZA	575.807.798-46	R$200,00	R$0,00
EMILY DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA	472.172.828-02	R$200,00	R$0,00
FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	364.838.738-32	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS!

ID do relatório: **7472e76a-ffa3-4f22-9c08-b37ff5ea5668**

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Abril de 2025

ID da recarga
#8495

FLAVIA GALDENCIO ANTENOR	5[redacted]	R$200,00	R$0,00
GABRIELA LUANA DA SILVA ANDRADE	5[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
GIOVANNA DE CARLA SANCHO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
GISELE CORREA BRANT GLORIA	2[redacted]	R$200,00	R$0,00
JANAINA COPOLA DA SILVA BASTOS	2[redacted]	R$200,00	R$0,00
JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
JOICE CRISTINA VIANA	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
JOSIANE MARQUES DOS PASSOS	3[redacted]	R$200,00	R$0,00
JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	1[redacted]	R$200,00	R$0,00
JOYCE DO NASCIMENTO MARQUES	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
KAMILA MARIANA FLORENTINO	3[redacted]	R$200,00	R$0,00
KAREN DE GODOY MACHADO	5[redacted]	R$200,00	R$0,00
KARINA DE ALMEIDA	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
KELY ANA PINHEIRO FARIAS	3[redacted]	R$200,00	R$0,00
LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
LAIS RODRIGUES MARQUES	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
LUANA DOS REIS BARRADAS	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
LUANA MARIA GOMES LINS	3[redacted]	R$200,00	R$0,00
MANUELA ALMEIDA COSTA DE SOUZA	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARCELO AUGUSTO MELENCHON	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	3[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	0[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARILUZIA SENA SANTOS	0[redacted]	R$200,00	R$0,00
MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO	5[redacted]	R$200,00	R$0,00
NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
SABRINA LEITE BOSSLE SOARES	0[redacted]	R$200,00	R$0,00
SAMARA FONSECA DE ALMEIDA	4[redacted]	R$200,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	1[redacted]	R$200,00	R$0,00
SIMONE NUNES LIMA	2[redacted]	R$200,00	R$0,00
TALITA DE SOUZA MOREIRA	5[redacted]	R$200,00	R$0,00
THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	6[redacted]	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: **7472e76a-ffa3-4f22-9c08-b3[redacted]8**

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Abril de 2025

ID da recarga
#8495

VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	298.595.678-16	R$200,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

ID do relatório: **7472e76a-ffa3-4f22-9c08-b37ff5ea5668**

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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.295796 62000.807503 7 10520001000000
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:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	15/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.000,00
Valor Pago (R$):	10.000,00

Data/hora da operação: 16/04/2025 08:28:51

Código da operação: 45379393227
Chave de segurança: 7ES8H8P4F5K5QKWV

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00836 RESCISAO ANDREIA KELLY DE ALMEIDA		
Valor R$ 4.202,35	**Competência** 11/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANDREIA K. D. A. M.	

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]	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES			
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]				
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
2.594,26	04/09/2023	11/04/2025	11/04/2025	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 11/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	778,28	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 3/12 avos	648,57	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.513,32	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 04/09/2023 a	2.594,26	68 Terço Constitucional de Férias	1.369,19
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R$ 2.184,59					
F = R$ 1.369,19					
13º = R$ 648,57					
				TOTAL BRUTO	6.903,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariane Marcio Guia 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	2.594,26	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	58,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,64	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.701,27
				VALOR LÍQUIDO	4.202,35

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 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2025	26 Data de Afastamento 11/04/2025	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$ 4.202,35, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1213

Nome do favorecido (a):	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-876469966-6
Documento da empresa:	140906006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.202,35
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS SOMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00837 RESCISAO IRIS CRISTINNI DIONISIO		
Valor R$ 3.234,67	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** IRIS C. D.	

Cuidadores
17/04

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]	IRIS CRISTINNI DIONISIO			
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]				
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
1.727,06	21/07/2023	10/04/2025	10/04/2025	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)	575,69	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.295,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 21/07/2023 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	1.007,46
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S= 1.795,44					
F= 1.007,46					
13º = 431,77					
				TOTAL BRUTO	5.037,28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia 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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	43,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.802,61
				VALOR LÍQUIDO	3.234,67

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 IRIS CRISTINNI DIONISIO		
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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	10/04/2025	10/04/2025	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$ 3.234,67, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1213

Nome do favorecido (a):	IRIS CRISTINNI DIONISIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793291878-3
Documento da empresa:	140906005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.234,67
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00838 RESCISAO CLARISSA FOGACA		
Valor R$ 481,16	**Competência** 14/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CLARISSA F.	

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]	CLARISSA FOGACA			
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]				
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
1.727,06	01/08/2024	14/04/2025	14/04/2025	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 14/dias Salário (líquido de 10/faltas e DSR)	230,27	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 14 dias	60,67	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.151,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	383,79
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S=481,06					
F= [illegible]					
13=[illegible]					
				TOTAL BRUTO	**2.257,87**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia 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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.776,71**
				VALOR LÍQUIDO	**481,16**

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 CLARISSA FOGACA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/08/2024	14/04/2025	14/04/2025	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$ 481,16, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1213

Nome do favorecido (a):	CLARISSA FOGACA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744644188-8
Documento da empresa:	140906008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 481,16
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mundio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00839 RESCISAO BEATRIZ FERREIRA ATAYDE		
Valor R$ 101,71	**Competência** 10/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** BEATRIZ F. A.	

cuidadores
17/04

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]	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE			
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]				0
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	RO			

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
1.727,06	22/10/2024	10/04/2025	10/04/2025	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 6/faltas e DSR)	230,28	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	65,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	863,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	287,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S=					
F=					
13º= 101,71					
				TOTAL BRUTO	1.878,42

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mariano Guia 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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.776,71
				VALOR LÍQUIDO	101,71

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 BEATRIZ FERREIRA ATAYDE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]O
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
22/10/2024	10/04/2025	10/04/2025	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$ 101,71, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF: [redacted]-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1213

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721814177-4
Documento da empresa:	140906011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 101,71
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Márcio Guia Presidente

Lançamento 00840 RESCISAO ROSEMEIRE DOMINGUES		
Valor R$ 910,80	**Competência** 08/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ROSEMEIRE D.	

Cuidadores
17/04

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]	ROSEMEIRE DOMINGUES			
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]				[redacted]0
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
1.727,06	19/06/2024	08/04/2025	08/04/2025	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 8/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	345,41	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.439,22	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	479,74
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R$ 0					
F = R$ 479,74)					
13º = R$ 431,06					
				TOTAL BRUTO	2.696,14

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Ramos Guia
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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	25,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.785,34
				VALOR LÍQUIDO	910,80

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 ROSEMEIRE DOMINGUES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 19/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2025	26 Data de Afastamento 08/04/2025	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$ 910,80, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1213

Nome do favorecido (a):	ROSEMEIRE DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731831947-8
Documento da empresa:	140906007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 910,80
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO GERAMOS + Marcio Guia Presidente

Lançamento 00841 FÉRIAS - ANDRESSA CRISTINA		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 16/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ANDRESSA C. S. G.	

Cuidadores
17/04

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1496 - ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 15/09/2023 a 14/09/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	518,12	45 - INSS Sobre Férias	55,34
50 - 1/3 de Férias		172,71		
Total Proventos (A)	R$	690,82	**Total Descontos (B)**	R$ 55,34

Líquido a Receber (A-B) R$ 635,48

Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	21	1.208,94	45 - INSS Sobre Férias	129,13
50 - 1/3 de Férias		402,98		
Total Proventos (A)	R$	1.611,92	**Total Descontos (B)**	R$ 129,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.482,79

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1213

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775955531-9
Documento da empresa:	140906010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00842 FÉRIAS - PAMELA FRANCINE		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 16/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** PAMELA F. R. C. B.	

audadores
17/04

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 2115 - PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA

CTPS Nº/Série [redacted]/SP | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 15/04/2024 a 14/04/2025

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	9	518,12	45 - INSS Sobre Férias		55,34
50 - 1/3 de Férias		172,71			
Total Proventos (A)	R$	690,82	**Total Descontos (B)**	R$	55,34
Líquido a Receber (A-B) R$ 635,48	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	21	1.208,94	45 - INSS Sobre Férias		129,13
50 - 1/3 de Férias		402,98			
Total Proventos (A)	R$	1.611,92	**Total Descontos (B)**	R$	129,13
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.482,79	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1213

Nome do favorecido (a):	PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI B
CPF do favorecido (a)	[redacted]9
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733405337-1
Documento da empresa:	140906009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino Guia
Presidente

Lançamento 00843 VIVO		
Valor R$ 139,99	**Competência** 21/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Fatura 1950028508-0	**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: 03/04/2025
Número da Fatura: 1950028508-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
21/04/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 139,99

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)	109,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**139,99**

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
Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			**21/04/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	**899926008439-5**	**1950028508-0**	**139,99**

Pagar via PIX

84620000001 2 39990082089 1 99260084391 4 95002850899 8

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012	399900820891	992600843914	950028508998

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	139,99
Identificação da operação:	INTERNET CUIDADORES

Data de débito:	16/04/2025
Data/hora da operação:	16/04/2025

Código da operação:	91121208
Chave de segurança:	JL7NXMHR69Y70SP9

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 MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00844 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.817,20	**Competência** 16/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento Fatura 1001223211	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001223211

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001223211
Data: 16/04/2025 15:41:18
Data Digitado: 16/04/2025 15:40:44
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
289273	Bianca dos Santos da Silva	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811616260		Recarga Digitada	16/04/2025
398373	Cintia Ramos	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	16/04/2025
42822	Carlos Marcelo de Barros	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947865604		Recarga Digitada	16/04/2025
65433	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946496004		Recarga Digitada	16/04/2025
448208	Miriam Silva	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	16/04/2025
537292	Marisa Lima de Oliveira	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	16/04/2025
938383	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	16/04/2025
42567	Thainara Guilardi Tomaz	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	16/04/2025
8402822	IARA CLIDIA VIEIRA	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716924420		Recarga Digitada	16/04/2025
8492773	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	16/04/2025
53267	LUANA ROCHA DOS SANTOS	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	16/04/2025
639082	Rosana de Oliveira	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948875780		Recarga Digitada	16/04/2025
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	16/04/2025
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	16/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vansi Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

64211	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288580		Recarga Digitada	16/04/2025
74920	CINTIA DE ALMEIDA	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538714930436		Recarga Digitada	16/04/2025
38933	Angela Maria da Silva Martins	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693818715908		Recarga Digitada	16/04/2025
8930282	Rubiane Cristina de Oliveira	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948519684		Recarga Digitada	16/04/2025
274929	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	16/04/2025
4521111	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812330244		Recarga Digitada	16/04/2025
639202	Pamela Natasha Mandu de Camargo	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	16/04/2025
67302	Luzia de Fatima de Moura Arruda	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946489860		Recarga Digitada	16/04/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 1.817,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.817,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	16/04/2025
Data / Hora da operação:	16/04/2025 16:37:45

Código da operação:	99626615
Chave de segurança:	F7ASURC8GFQX5G7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00845 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 16/04/2025	**Liquidação** 16/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:32:39

Código da operação:	35446063
Chave de segurança:	FTGEXMWEX829CZ8Y

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 MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00846 FGTS - FRANCINE RODRIGUES		
Valor R$ 1.351,49	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665334754-0	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665634754-0	GRRF FRANCINE RODRIGUES TAVANTE	1.351,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,12	1.236,37	0,00	1.351,49
Total FGTS:		**0,00**	**115,12**	**1.236,37**	**0,00**	**1.351,49**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.351,49**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 12:59:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/68e2c4809dac404db15b768813f6b94d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/68e2c4809dac404db15b768813f6b94d

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171235 5e5a1bf5a5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:50:23

Valor Original: R$ 1.351,49 **Valor Atualizado:** R$ 1.351,49

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45435915668

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 MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00847 FGTS - CLAUDIA RODRIGUES		
Valor R$ 704,27	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665640169-3	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665640169-3	GRRF CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	704,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	96,70	607,57	0,00	704,27
Total FGTS:		**0,00**	**96,70**	**607,57**	**0,00**	**704,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **704,27**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:33:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0bbd16936db34b60bb42f0e305c3e9f15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630484E7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0bbd16936db34b60bb42f0e305c3e9f1

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171236833463c4bf8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:50:44

Valor Original: R$ 704,27 **Valor Atualizado:** R$ 704,27

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45435941613

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00848 FGTS - ALINE DE GODOY		
Valor R$ 950,48	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665639622-3	**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	25/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665639622-3	GRRF ALINE DE GODOY THEODORO	950,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	128,94	821,54	0,00	950,48
Total FGTS:		**0,00**	**128,94**	**821,54**	**0,00**	**950,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **950,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamede Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:30:24 - 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/bd9047bad573481db020bb56e880262a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4C8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd9047bad573481db020bb56e880262a

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171238 20f645b3e30

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:50:59

Valor Original: R$ 950,48 **Valor Atualizado:** R$ 950,48

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45435956107

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00849 FGTS - NATHALIA FERNANDA		
Valor R$ 673,84	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665639324-0	**Favorecido** FGTS	

Auxiliadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665639324-0	GRRF NATHALIA FERNANDA FRANCI	673,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	96,71	577,13	0,00	673,84
Total FGTS:		**0,00**	**96,71**	**577,13**	**0,00**	**673,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **673,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:28:52 - 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/4c30ad439a0641abbf5076ea27925400520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042823

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c30ad439a0641abbf5076ea27925400

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171239b1b3494c4fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:51:19

Valor Original: R$ 673,84 **Valor Atualizado:** R$ 673,84

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45435972698

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 MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00850 FGTS - ADRIANA MARTINS		
Valor R$ 527,45	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665635111-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665635111-4	GRRF ADRIANA MARTINS DE ARAUJO	527,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,12	412,33	0,00	527,45
Total FGTS:		**0,00**	**115,12**	**412,33**	**0,00**	**527,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **527,45**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:00:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53583524cc854cffa19feab43606390f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630415FC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53583524cc854cffa19feab43606390f

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171240f7ceeca69b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:52:04

Valor Original: R$ 527,45 **Valor Atualizado:** R$ 527,45

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: 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: 45436006611

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00851 FGTS - DAMARIS GOMES		
Valor R$ 1.336,07	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665635441-5	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665635441-5	GRRF DAMARIS GOMES DAS DORES	1.336,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	92,09	1.243,98	0,00	1.336,07
Total FGTS:		**0,00**	**92,09**	**1.243,98**	**0,00**	**1.336,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.336,07**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:04:17 - 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/128694ca1b06498682bcc3bdc33e23bf52040000530398654025802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304547E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/128694ca1b06498682bcc3bdc33e23bf

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171240l6a9b2287a6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:52:16

Valor Original: R$ 1.336,07 **Valor Atualizado:** R$ 1.336,07

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45436030734

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00852 FGTS - GABRIELLE CORREIA		
Valor R$ 685,96	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665635153-0	**Favorecido** FGTS	

Cuidados

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	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665635153-0	GRRF GABRIELLE CORREIA SORIANO	685,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	89,80	596,16	0,00	685,96
Total FGTS:		**0,00**	**89,80**	**596,16**	**0,00**	**685,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **685,96**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:01:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f10cd3099cd4c4d8ff1a9d1f4294bfd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D43D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f10cd3099cd4c4d8ff1a9d1f4294bfd

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171243456b22e77ed5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:52:33

Valor Original: R$ 685,96 **Valor Atualizado:** R$ 685,96

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45436036365

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00853 FGTS - INEILDES MAURICIO		
Valor R$ 971,01	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665638651-1	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665638651-1	GRRF INEILDES MAURICIO DE JESUS	971,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,12	855,89	0,00	971,01
Total FGTS:		**0,00**	**115,12**	**855,89**	**0,00**	**971,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **971,01**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:25:51 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ca761c0d23e4261938945c5e12aada3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304166F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ca761c0d23e4261938945c5e12aada3

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171244828 4ec1c5e8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:52:46

Valor Original: R$ 971,01 **Valor Atualizado:** R$ 971,01

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45436060253

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 MAIS
Mariana Mattio Guia
Presidente

Lançamento 00854 FGTS - ISABELLI BUENO		
Valor R$ 634,43	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665638364-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665638364-4	GRRF ISABELLI BUENO BRAGANTINE	634,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	80,59	553,84	0,00	634,43
Total FGTS:		**0,00**	**80,59**	**553,84**	**0,00**	**634,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **634,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:24:03 - 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/ab73f9b5b43d429485d923927f6d917b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A7B9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab73f9b5b43d429485d923927f6d917b

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171245922726 91e0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:53:00

Valor Original: R$ 634,43 **Valor Atualizado:** R$ 634,43

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45436081375

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00855 FGTS - RAYSSA DE PAULA		
Valor R$ 978,53	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665638960-0	**Favorecido** FGTS	

Auxiliadores

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	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665638960-0	GRRF RAYSSA DE PAULA ROCHA	978,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,12	863,41	0,00	978,53
Total FGTS:		**0,00**	**115,12**	**863,41**	**0,00**	**978,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **978,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nascio Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:27:36 - 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/a3d31604eecd464783odd2c71ba3dc0952040000530398658025R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304315D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a3d31604eecd464783odd2c71ba3dc09

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171246fe88ff2bd50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:53:15

Valor Original: R$ 978,53 **Valor Atualizado:** R$ 978,53

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: 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: 45436089643

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00856 FGTS - SARAH HELOISA		
Valor R$ 1.212,10	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento GRRF 0125041665635196-3	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041665635196-3	GRRF SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA	1.212,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,12	1.096,98	0,00	1.212,10
Total FGTS:		**0,00**	**115,12**	**1.096,98**	**0,00**	**1.212,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.212,10**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mattos Guia
Presidente

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:02:52 - 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/c74e841bf47942d6ab7e283e240f1f6052040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046EBA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c74e841bf47942d6ab7e283e240f1f60

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171246384 38e134d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:53:35

Valor Original: R$ 1.212,10 **Valor Atualizado:** R$ 1.212,10

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45436102353

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 MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00857 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 24.961,50	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 738	**Favorecido** LAX I. L.	

cuidadores

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **17/04/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG**	**Nº: 000.000.738** **SÉRIE: 1**

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.738
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 3815 1268 4522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	**135251020478557 - 17/04/2025 10:08:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG			07.032.003/0001-56	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	(15) 9151-9502	SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
971	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120ML	33049990	0 500	5405	UN	675,0000	17,9900	12.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	REPELENTE DEET 15% 100ML	38089199	0 500	5102	UN	675,0000	18,9900	12.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martelo Gui
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMO E EPI DE ACORDO COM CONTRATO 3828/23 - EMP RESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DE POSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. **Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital**	

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171352 2fdb3a764e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 10:56:51

Valor Original: R$ 24.961,50 **Valor Atualizado:** R$ 24.961,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL INSUMOS CUIDADORES

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45439719372

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 MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00858 RESCISAO ADRIANA MARTINS DE ARAUJO		
Valor R$ 2.495,62	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADRIANA M. D. A. V.	

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 MARTINS DE ARAUJO VIOTTO			
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]				
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
1.727,06	05/02/2024	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	690,82	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/02/2024 a	575,69	68 Terço Constitucional de Férias	287,85
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S 1776,00					
F 287,85					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	2.590,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Maria Guia
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	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	94,98
				VALOR LÍQUIDO	2.495,62

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 ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOTTO		
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 2.495,62, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 +
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	ADRIANA MARTINS DE ARAUJO VIOT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744059885-8
Documento da empresa:	140992245
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.495,62
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00859 RESCISAO ALINE DE GODOY THEODORO		
Valor R$ 3.892,49	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ALINE D. G. T.	

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]	ALINE DE GODOY THEODORO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				Jardim São Conrado
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted] Sorocaba	SP	[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

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
1.727,06	19/02/2024	17/03/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	863,53	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 15 dias	162,50	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 19/02/2024 a	1.381,65	68 Terço Constitucional de Férias	556,50
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	172,71				
S 2760,30					
F 556,50					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	4.000,42

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcio Guia 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	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	107,93
				VALOR LÍQUIDO	3.892,49

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 ALINE DE GODOY THEODORO		
17 C.T.P.S.(nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
19/02/2024	17/03/2025	15/04/2025	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$ 3.892,49, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 +
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	ALINE DE GODOY THEODORO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790534723-1
Documento da empresa:	140992240
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.892,49
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00860 RESCISAO CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		
Valor R$ 1.157,24	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CLAUDIA R. B.	

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]	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA			
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]
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
1.727,06	21/07/2023	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	460,55	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 12 dias	26,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S 725,47					
F 0					
13 431.77					
				TOTAL BRUTO	1.234,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
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	34,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	77,71
				VALOR LÍQUIDO	1.157,24

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 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 1.157,24, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1219

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794464833-6
Documento da empresa:	140992242
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.157,24
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00861 RESCISAO DAMARIS GOMES DAS DORES		
Valor R$ 5.133,81	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DAMARIS G. D. D.	

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]6	DAMARIS GOMES DAS DORES			
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]	[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
1.727,06	21/07/2023	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	402,98	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 12 dias	26,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.295,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 21/07/2023 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	1.007,46
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S 3694,58					
F 1007,46					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	5.207,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcio Guia 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	30,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	73,39
				VALOR LÍQUIDO	5.133,81

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 DAMARIS GOMES DAS DORES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]ES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 5.133,81, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 +
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	DAMARIS GOMES DAS DORES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-795115962-0
Documento da empresa:	140992243
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.133,81
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00862 RESCISAO FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		
Valor R$ 4.913,51	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FRANCINE R. T.	

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]	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE			
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]				

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
1.727,06	21/07/2023	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	690,82	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.295,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 21/07/2023 a	1.381,65	68 Terço Constitucional de Férias	892,32
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S 3589,42					
F 892,32					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	5.008,49

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Martins Guia 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	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	94,98
				VALOR LÍQUIDO	4.913,51

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 FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		
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 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 4.913,51, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794519416-9
Documento da empresa:	140992250
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.913,51
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00863 RESCISAO GABRIELLE CORREIA SORIANO		
Valor R$ 2.573,56	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GABRIELLE C. S.	

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]	GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA			
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]				
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
2.808,54	12/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.621,30	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	468,09	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	468,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	156,03
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 2686,87					
F 153,03					
13 468,09					
				TOTAL BRUTO	3.713,51

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Nascimento Guia 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	157,28	112.1 Previdência Social	213,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,10
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	405,52
				VALOR LÍQUIDO	3.307,99

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 GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 12/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2025	26 Data de Afastamento 28/03/2025	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$ 3.307,99, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1202

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE RODRIGUES PEREIRA DE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728783994-7
Documento da empresa:	140443940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.307,99
Data da efetivação	08/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC 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 AO GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00864 RESCISAO INEILDES MAURICIO DE JESUS		
Valor R$ 4.056,78	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** INEILDES M. D. J.	

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]	INEILDES MAURICIO DE JESUS			
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]US			

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
1.727,06	05/02/2024	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	690,82	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 12 dias	26,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/02/2024 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	671,64
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S: 2953,37					
F: 671,64					
13: 431,77					
				TOTAL BRUTO	**4.151,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcelo Guia 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	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**94,98**
				VALOR LÍQUIDO	**4.056,78**

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 INEILDES MAURICIO DE JESUS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 4.056,78, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1219

Nome do favorecido (a):	INEILDES MAURICIO DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744234692-9
Documento da empresa:	140992247
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.056,78
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manduca Guia
Presidente

Lançamento 00865 RESCISAO SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA		
Valor R$ 4.721,60	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SARAH H. O. D. L.	

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]	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA			
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
1.727,06	18/09/2023	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	690,82	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	805,96	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 18/09/2023 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	844,34
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S 3445,49					
F 844,34					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	4.816,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcio Guia 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	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	94,98
				VALOR LÍQUIDO	4.721,60

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 SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 4.721,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775725562-8
Documento da empresa:	140992248
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.721,60
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Cura
Presidente

Lançamento 00866 RESCISAO ISABELLI BUENO BRAGANTINE		
Valor R$ 2.272,10	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELLI B. B.	

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]	ISABELLI BUENO BRAGANTINE			
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]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
0[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
1.727,06	01/07/2024	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	575,68	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.036,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	345,41
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1494,92					
F 345,41					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	2.389,10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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	41,45	112.1 Previdência Social	43,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	117,00
				VALOR LÍQUIDO	2.272,10

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 ISABELLI BUENO BRAGANTINE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2024	14/03/2025	12/04/2025	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$ 2.272,10, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1219

Nome do favorecido (a):	ISABELLI BUENO BRAGANTINE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731162995-1
Documento da empresa:	140992251
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.272,10
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00867 RESCISAO NATHALIA FERNANDA FRANCI		
Valor R$ 3.067,25	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NATHALIA F. F. M. D. A. D.	

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]	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRUDA DINIZ			
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
1.727,06	01/07/2024	17/03/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	633,26	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 15 dias	65,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.439,22	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	479,74
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 2011,82					
F 479,74					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	3.192,91

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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	35,00	112.1 Previdência Social	47,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	125,66
				VALOR LÍQUIDO	3.067,25

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 NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRUDA DINIZ		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 3.067,25, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 +
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731250322-6
Documento da empresa:	140992244
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.067,25
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...DO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00868 RESCISAO RAYSSA DE PAULA ROCHA		
Valor R$ 3.989,33	**Competência** 12/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RAYSSA D. P. R.	

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]	RAYSSA DE PAULA ROCHA			
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
1.727,06	05/02/2024	14/03/2025	12/04/2025	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	690,82	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 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/02/2024 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	671,64
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	172,71	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	143,92		
S 2885,92					
F 671,64					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	**4.125,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Marcia Silva
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	41,45	112.1 Previdência Social	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**136,43**
				VALOR LÍQUIDO	**3.989,33**

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 RAYSSA DE PAULA ROCHA		
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2025	26 Data de Afastamento 12/04/2025	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$ 3.989,33, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	RAYSSA DE PAULA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744033245-9
Documento da empresa:	140992249
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.989,33
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00869 RESCISAO ROSEANE PEREIRA SALLES		
Valor R$ 3.838,76	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ROSEANE P. S.	

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]	ROSEANE PEREIRA SALLES			
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
1.727,06	05/02/2024	17/03/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	690,82	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 15 dias	32,50	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/02/2024 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	671,64
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 2591,43					
F 671,64					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	3.985,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Cunha
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	51,81	112.1 Previdência Social	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	146,79
				VALOR LÍQUIDO	3.838,76

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 ROSEANE PEREIRA SALLES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 3.838,76, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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+
Mariana Mancio Guia
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:	1219

Nome do favorecido (a):	ROSEANE PEREIRA SALLES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744472514-5
Documento da empresa:	140992241
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.838,76
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00870 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 2.200,00	**Competência** 01/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento NFS-E 5739	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Cuidadores

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

zkxZRqxHs

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/04/2025 16:22:02	04/2025	5739 / E	01/04/2025	961 / 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
57497513000177

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
AVENIDA MARECHAL RONDON 338 JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal
00.002.151-2

Telefone
(19) 3241-3535

E-mail
paulo@sishosp.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9151-9502

E-mail
contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Município
SOROCABA / SP BRASIL

CEP
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

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$ 2200,00 ()
Prestacao de servicos de informatica para o termo de colaboracao 3828/2023 firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP Referente ao periodo de 01/01/25 a 31/01/2025.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	*****	*****

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 de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

22/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171625 9ccaf34be94

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 14:02:06

Valor Original: R$ 2.200,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.200,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA SISHOSP CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 45450959824

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00871 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 14.165,18	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21022	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/04/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 14.165,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.022
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 000.021.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0210 2211 4425 0826

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	135251021248996

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		17/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Clevis da Silveira,, 030		Jd Santa Lucia		18078-710	17/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111		11:14:10

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	3.729,12 (26,33 %)	14.165,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,18

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	1.979,9980	4,289999	0,00	8.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	887,4800	6,389992	0,00	5.670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 1320,43 (Fed), R$ 2408,69 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F11483
EDUCACAO INCLUSIVA
Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Administracao, gestao e Execucao das atividades e Servicos para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Referente ao periodo de 01 a 31 de Marco de 2025
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 887,48 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1304,60

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2025 11:31:40

05/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171646 2df46ccdf3c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 14:02:38

Valor Original: R$ 14.165,18 **Valor Atualizado:** R$ 14.165,18 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CUIDADORES

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45450989120

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 MAIS+
Mariana Mamão Guia
Presidente

Lançamento 00872 FÉRIAS - BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 3.097,84	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** BEATRIZ C. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1062 - BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	2.594,26	0,00	2.594,26

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	9	778,28	44 - IRRF Sobre Férias		52,69
50 - 1/3 de Férias		259,43	45 - INSS Sobre Férias		92,54
Total Proventos (A)	R$	1.037,70	**Total Descontos (B)**	R$	145,23
Líquido a Receber (A-B) R$ 892,47	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	21	1.815,98	45 - INSS Sobre Férias		215,94
50 - 1/3 de Férias		605,33			
Total Proventos (A)	R$	2.421,31	**Total Descontos (B)**	R$	215,94
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.205,37	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.097,84

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.097,84 (TRÊS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayolo Guia
Presidente

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:	1223

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:	141037151
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,84
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamão Guia
Presidente

Lançamento 00873 FÉRIAS - GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 3.097,84	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GISELI A. D. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1337 - GISELI APARECIDA DA ROSA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	2.594,26	0,00	2.594,26

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	778,28	44 - IRRF Sobre Férias	52,69
50 - 1/3 de Férias		259,43	45 - INSS Sobre Férias	92,54
Total Proventos (A)	R$	1.037,70	**Total Descontos (B)**	R$ 145,23

Líquido a Receber (A-B) R$ 892,47

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	21	1.815,98	45 - INSS Sobre Férias	215,94
50 - 1/3 de Férias		605,33		
Total Proventos (A)	R$	2.421,31	**Total Descontos (B)**	R$ 215,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.205,37

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.097,84

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.097,84 (TRÊS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1223

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:	141037153
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,84
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamão Guia
Presidente

Lançamento 00874 FÉRIAS - GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 3.926,61	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GRAZIELE G. M. L.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1031 - GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA

CTPS Nº/Série: 0[redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	3.458,67	0,00	3.458,67

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	9	1.037,60	44 - IRRF Sobre Férias		229,75
50 - 1/3 de Férias		345,87	45 - INSS Sobre Férias		136,56
Total Proventos (A)	R$	1.383,47	**Total Descontos (B)**	R$	366,31
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.017,16	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				
Maio / 2025					
43 - Férias	21	2.421,07	45 - INSS Sobre Férias		318,64
50 - 1/3 de Férias		807,02			
Total Proventos (A)	R$	3.228,09	**Total Descontos (B)**	R$	318,64
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.909,45	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.926,61

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.926,61 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1223

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:	141037149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.926,61
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamoru Guia
Presidente

Lançamento 00875 FÉRIAS - GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 3.097,84	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** GUSTAVO O. D.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1132 - GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	2.594,26	0,00	2.594,26

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	9	778,28	44 - IRRF Sobre Férias		52,69
50 - 1/3 de Férias		259,43	45 - INSS Sobre Férias		92,54
Total Proventos (A)	R$	1.037,70	**Total Descontos (B)**	R$	145,23

Líquido a Receber (A-B) R$ 892,47

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	21	1.815,98	45 - INSS Sobre Férias		215,94
50 - 1/3 de Férias		605,33			
Total Proventos (A)	R$	2.421,31	**Total Descontos (B)**	R$	215,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.205,37

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.097,84

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.097,84 (TRÊS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	1223

Nome do favorecido (a):	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865569448-5
Documento da empresa:	141037147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,84
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00876 FÉRIAS - JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 3.112,12	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JESSICA A. M. D. L.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1139 - JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA

CTPS Nº/Série: [redacted]P | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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
4	2.594,26	0,00	2.594,26

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias	9	778,28	44 - IRRF Sobre Férias		38,41
50 - 1/3 de Férias		259,43	45 - INSS Sobre Férias		92,54
Total Proventos (A)	R$	1.037,70	**Total Descontos (B)**	R$	130,95

Líquido a Receber (A-B) R$ 906,75

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Maio / 2025					
43 - Férias	21	1.815,98	45 - INSS Sobre Férias		215,94
50 - 1/3 de Férias		605,33			
Total Proventos (A)	R$	2.421,31	**Total Descontos (B)**	R$	215,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.205,37

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.112,12

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.112,12 (TRÊS MIL, CENTO E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcon Guia
Presidente

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:	1223

Nome do favorecido (a):	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865006261-8
Documento da empresa:	141037148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.112,12
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mamoru Guia
Presidente

Lançamento 00877 FÉRIAS - JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 3.097,84	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1143 - JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	2.594,26	0,00	2.594,26

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	778,28	44 - IRRF Sobre Férias	52,69
50 - 1/3 de Férias		259,43	45 - INSS Sobre Férias	92,54
Total Proventos (A)	R$	1.037,70	**Total Descontos (B)**	R$ 145,23

Líquido a Receber (A-B) R$ 892,47

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	1.815,98	45 - INSS Sobre Férias	215,94
50 - 1/3 de Férias		605,33		
Total Proventos (A)	R$	2.421,31	**Total Descontos (B)**	R$ 215,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.205,37

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.097,84

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.097,84 (TRÊS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1223

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:	141037155
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,84
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00878 FÉRIAS - KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.908,61	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** KAROLINI M. D. S.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1147 - KAROLINI MILIANO DA SILVA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	3.458,67	0,00	3.458,67

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	9	1.037,60	44 - IRRF Sobre Férias		247,75
50 - 1/3 de Férias		345,87	45 - INSS Sobre Férias		136,56
Total Proventos (A)	R$	1.383,47	**Total Descontos (B)**	R$	384,31

Líquido a Receber (A-B) R$ 999,16

Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	21	2.421,07	45 - INSS Sobre Férias		318,64
50 - 1/3 de Férias		807,02			
Total Proventos (A)	R$	3.228,09	**Total Descontos (B)**	R$	318,64

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.909,45

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.908,61

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.908,61 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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:	1223

Nome do favorecido (a):	KAROLINI MILIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865486148-5
Documento da empresa:	141037150
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.908,61
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00879 FÉRIAS - LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 3.097,84	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LIVIA V. M.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 936 - LIVIA VIEIRA MACEDO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	2.594,26	0,00	2.594,26

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	778,28	44 - IRRF Sobre Férias	52,69
50 - 1/3 de Férias		259,43	45 - INSS Sobre Férias	92,54
Total Proventos (A)	R$	1.037,70	**Total Descontos (B)**	R$ 145,23

Líquido a Receber (A-B) R$ 892,47

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Maio / 2025

43 - Férias	21	1.815,98	45 - INSS Sobre Férias	215,94
50 - 1/3 de Férias		605,33		
Total Proventos (A)	R$	2.421,31	**Total Descontos (B)**	R$ 215,94

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.205,37

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.097,84

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.097,84 (TRÊS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayolo Guia
Presidente

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:	1223

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:	141037154
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,84
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Ramos Guia
Presidente

Lançamento 00880 FÉRIAS - MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 3.926,61	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** MARLI S. C.	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1157 - MARLI SOARES COSTA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 21/07/2023 a 20/07/2024

Período de gozo: 22/04/2025 a 21/05/2025 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	3.458,67	0,00	3.458,67

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	1.037,60	44 - IRRF Sobre Férias	229,75
50 - 1/3 de Férias		345,87	45 - INSS Sobre Férias	136,56
Total Proventos (A)	R$	1.383,47	**Total Descontos (B)**	R$ 366,31

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.017,16

Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	2.421,07	45 - INSS Sobre Férias	318,64
50 - 1/3 de Férias		807,02		
Total Proventos (A)	R$	3.228,09	**Total Descontos (B)**	R$ 318,64

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.909,45

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.926,61

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.926,61 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Abril de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Gaia
Presidente

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:	1223

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:	141037152
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.926,61
Data da efetivação	17/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Giia
Presidente

Lançamento 00881 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 17/04/2025	**Liquidação** 17/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 17.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:32:20

Código da operação:	35500168
Chave de segurança:	SWSREJN7RYUYVFHN

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 MAIS
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00882 VIVO		
Valor R$ 399,90	**Competência** 30/04/2025	**Liquidação** 22/04/2025
Documento Fatura	**Favorecido** VIVO	

Cuidadores

vivo

Nº da Conta: **0451160746**
Mês de referência: **04/2025**
Período: **02/03/2025 a 01/04/2025**
Data de emissão: **04/04/2025**

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
25/04/2025

Total a Pagar - R$
399,90

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	10	10	399,90
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	10	10	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	10	10	-
SKEELO V5	10	10	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	10	10	-
VIVO NEWS	10	10	-
Subtotal			**399,90**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	1,46GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	7,77GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	177m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m18s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		133,16MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

TOTAL A PAGAR **399,90**

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.
*** Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios**
* 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 parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**25/04/2025**	**399,90**

Cód. Débito Automático **0451160746 - 9** | Nº da Conta **0451160746** | Mês Referência **04/2025**

846300000037 | 999000800014 | 104511607467 | 042552504252

Pagar via Pix

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000037	999000800014	104511607467	042552504252

Empresa:	VIVO SP
Valor:	399,90
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL CUIDADORES

Data de débito:	22/04/2025
Data/hora da operação:	22/04/2025

Código da operação:	73994851
Chave de segurança:	M2H3XM4CVAZ7K7A4

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 MAIS
Mariana Mancio Gura
Presidente

Lançamento 00883 DEB TARIFA		
Valor R$ 6,30	**Competência** 22/04/2025	**Liquidação** 22/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA 22.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:31:57

Código da operação:	35547607
Chave de segurança:	24QU2Z1TY3KLSMHV

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 MAIS-
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00884 RESCISAO VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE		
Valor R$ 2.387,91	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** VICTORIA G. C. C.	

cuidadores 25/04

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]	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	
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]

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
1.727,06	13/02/2025	15/04/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	863,53	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 14 dias	805,96
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	431,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	95,95
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1860,19					
F 95,95					
13 431,77					
				TOTAL BRUTO	2.485,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Nardo Guia 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	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	97,14
				VALOR LÍQUIDO	2.387,91

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]3	11 Nome VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 13/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 2.387,91, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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).

24/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231446c2a2f310194

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 11:51:21

Valor Original: R$ 2.387,91 **Valor Atualizado:** R$ 2.387,91 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: RESCISAO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE

CPF: XXX.584.808-XX

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515981214951

Código da operação: 45686330536

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 ATOS GRATUITOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00885 RESCISAO CLAUDIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.855,17	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Claudia d. O.	

cuidadores
25/04

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]	CLAUDIA DE OLIVEIRA			
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
1.727,06	16/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	863,53	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	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	431,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	143,92
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1135,56					
F 143,92					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	2.014,91

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
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	51,81	112.1 Previdência Social	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	159,74
				VALOR LÍQUIDO	1.855,17

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 CLAUDIA DE OLIVEIRA		
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
16/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	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$ 1.855,17, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1224

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720365172-0
Documento da empresa:	141161560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.855,17
Data da efetivação	23/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00886 RESCISAO FRANCIELI APARECIDA BERCI		
Valor R$ 3.090,85	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FRANCIELI A. B.	

Cuidadores
25/0

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]	FRANCIELI APARECIDA BERCI			
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]9
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
1.727,06	02/10/2023	15/04/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	863,53	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 15 dias	32,50	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	863,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/10/2023 a	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	863,53
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1651,63					
F 863,53					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	4.925,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia 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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.834,99
				VALOR LÍQUIDO	3.090,85

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 FRANCIELI APARECIDA BERCI		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 3.090,85, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [redacted]

_____ _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1224

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI APARECIDA BERCI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-763291972-5
Documento da empresa:	141161556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.090,85
Data da efetivação	23/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Machero Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00887 RESCISAO ISABELLY ZAINE		
Valor R$ 1.855,17	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELLY Z. D. S.	

Cuidadores
25/04

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]	ISABELLY ZAINE 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]					
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
1.727,06	16/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	863,53	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	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	431,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	143,92
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1135,56					
F 143,92					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	**2.014,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Prado Guia
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	51,81	112.1 Previdência Social	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**159,74**
				VALOR LÍQUIDO	**1.855,17**

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 ISABELLY ZAINE DOS SANTOS			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 1.855,17, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:4[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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:	1224

Nome do favorecido (a):	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730304501-6
Documento da empresa:	141161558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.855,17
Data da efetivação	23/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00888 RESCISAO PATRICIA GONCALVES PAULO		
Valor R$ 5.315,51	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** PATRICIA G. P. D. S.	

cuidadores
25/04

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]	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA			
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]-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]E			

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
1.727,06	01/07/2024	15/04/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	863,53	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 15 dias	65,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.439,22	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	527,71
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.727,06	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	143,92	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	143,92
S 4212,11					
F 527,71					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	5.486,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mendes Guia 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	51,81	112.1 Previdência Social	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	53,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	170,54
				VALOR LÍQUIDO	5.315,51

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 PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA		
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 5.315,51, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1224

Nome do favorecido (a):	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-731116423-1
Documento da empresa:	141161557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.315,51
Data da efetivação	23/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00889 RESCISAO ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL		
Valor R$ 4.585,79	**Competência** 15/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ROSEMARY G. D. A.	

Cuidadores
25/04

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]	ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL			
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)	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
4.160,80	16/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.080,40	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	1.386,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	1.040,20	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	346,73
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 2852,13					
F 346,73					
13 1386,93					
				TOTAL BRUTO	4.854,26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia 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	164,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	104,01	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	268,47
				VALOR LÍQUIDO	4.585,79

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 ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	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$ 4.585,79, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1224

Nome do favorecido (a):	ROSEMARY GONCALVES DO AMARAL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-720646955-9
Documento da empresa:	141161559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.585,79
Data da efetivação	23/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Mariana Marsio Guia
Presidente

Lançamento 00890 FGTS - CLAUDIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 299,44	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento GRRF 0125042266042889-9	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042266042889-9	GRRF CLAUDIA DE OLIVEIRA	299,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,13	184,31	0,00	299,44
Total FGTS:		**0,00**	**115,13**	**184,31**	**0,00**	**299,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **299,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 14:39:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11199668a1d049698d1ad0d1927be6d6520400005303986540502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044DBD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11199668a1d049698d1ad0d1927be6d6

24/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231458oece1ecfdbc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 12:22:43

Valor Original: R$ 299,44 **Valor Atualizado:** R$ 299,44

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45687982899

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 MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00891 FGTS - PATRICIA GONÇAVES		
Valor R$ 912,06	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento GRRF 0125042266043851-7	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042266043851-7	GRRF PATRICIA GONCALVES PAULO DE	912,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	264,80	647,26	0,00	912,06
Total FGTS:		**0,00**	**264,80**	**647,26**	**0,00**	**912,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **912,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 14:41:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66c0ab7195dd4f378f1b2a1d674ca24a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043737

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66c0ab7195dd4f378f1b2a1d674ca24a

24/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231457 46f89197fd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 12:22:55

Valor Original: R$ 912,06 **Valor Atualizado:** R$ 912,06

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45688016853

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00892 FGTS - ISABELLY ZAINE		
Valor R$ 299,44	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento GRRF 0125042266030045-0	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042266030045-0	GRRF ISABELLY ZAINE DOS SANTOS	299,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	115,13	184,31	0,00	299,44
Total FGTS:		**0,00**	**115,13**	**184,31**	**0,00**	**299,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **299,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 14:14:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e44822ed14c042fca552799ea04b0d6f52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FCA0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e44822ed14c042fca552799ea04b0d6f

24/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231458 5e9082bf383

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 12:23:05

Valor Original: R$ 299,44 **Valor Atualizado:** R$ 299,44

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45688011638

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 MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00893 FGTS - VICTORIA GRAZIELE		
Valor R$ 233,48	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 23/04/2025
Documento GRRF 0125042266044655-2	**Favorecido** FGTS	

cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042266044655-2	GRRF VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE	233,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	103,62	129,86	0,00	233,48
Total FGTS:		**0,00**	**103,62**	**129,86**	**0,00**	**233,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **233,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 14:42:52 - 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/56d59cad82994cbc8c7d5f870e391804520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304489C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/56d59cad82994cbc8c7d5f870e391804

24/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231459 3ac0525573a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 12:23:16

Valor Original: R$ 233,48 **Valor Atualizado:** R$ 233,48

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 45688025904

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 MAIS
Mariana Mendes Gula
Presidente

Lançamento 00894 SÃO JOAO		
Valor R$ 496,50	**Competência** 25/04/2025	**Liquidação** 25/04/2025
Documento Boleto 1000210939	**Favorecido** SÃO J. F. E. T. L.	

Cuidadores

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.04823 16200.001598 08901.801012 4 10920000049650

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:718689390001	71.868.939/0001-10		25/05/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000210939	25/04/2025	3327/48216-2	000015908901-8	R$ 496,50

PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 JARDIM SANTA LUCIA Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 494,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 496,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 496,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.04823 16200.001598 08901.801012 4 10920000049650

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 25/05/2025

BENEFICIÁRIO: SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:71868939000110 — CNPJ/CPF: 71.868.939/0001-10 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3327/48216-2

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/04/2025	1000210939	DS	N	25/04/2025	000015908901-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 496,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Silva
Presidente

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 496,50

PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 JARDIM SANTA LUCIA Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.04823 16200.001598 08901.801012 4 10920000049650
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A**
Nome/Razão Social:	**SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A**
CPF/CNPJ:	**71.868.939/0001-10**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	496,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	496,50
Valor Pago (R$):	496,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	25/04/2025 14:26:31

Código da operação:	45791085687
Chave de segurança:	PFZXHX4GGYN71E9V

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 MAIS
Mariana Marcio Gui...
Presidente

Lançamento 00895 DEB TARIFA		
Valor R$ 4,50	**Competência** 25/04/2025	**Liquidação** 25/04/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 4,50
Identificação da operação:	TARIFA 25.04 CUIDADORES

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:31:34

Código da operação:	35597981
Chave de segurança:	P42EC9V2VTHYWC6X

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 MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00896 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 4.940,00	**Competência** 28/04/2025	**Liquidação** 28/04/2025
Documento Fatura 1001233818	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001233818

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001233818
Data: 25/04/2025 11:20:18
Data Digitado: 25/04/2025 11:20:09
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
289273	Bianca dos Santos da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811616260		Recarga Digitada	25/04/2025
398373	Cintia Ramos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	25/04/2025
65433	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946496004		Recarga Digitada	25/04/2025
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137479172		Recarga Digitada	25/04/2025
938383	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	25/04/2025
3137108	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135195652		Recarga Digitada	25/04/2025
8402822	IARA CLIDIA VIEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716924420		Recarga Digitada	25/04/2025
8492773	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	25/04/2025
53267	LUANA ROCHA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	25/04/2025
639082	Rosana de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948875780		Recarga Digitada	25/04/2025
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	25/04/2025
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	25/04/2025
64211	NATALIA MILENA DIAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288580		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Xavier Cardoso de Freitas
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

74920	CINTIA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538714930436		Recarga Digitada	25/04/2025
38933	Angela Maria da Silva Martins	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693818715908		Recarga Digitada	25/04/2025
8930282	Rubiane Cristina de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948519684		Recarga Digitada	25/04/2025
4521111	LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812330244		Recarga Digitada	25/04/2025
639202	Pamela Natasha Mandu de Camargo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	25/04/2025
67302	Luzia de Fatima de Moura Arruda	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946489860		Recarga Digitada	25/04/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 4.940,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS SEMPRE SOMOS MAIS!

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:	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$ 4.940,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 10:46:03

Código da operação:	03177289
Chave de segurança:	5W53V1W4K4FPAJNV

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00897 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 34.840,00	**Competência** 28/04/2025	**Liquidação** 28/04/2025
Documento Fatura 1001233720	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001233720

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001233720
Data: 25/04/2025 11:17:35
Data Digitado: 25/04/2025 11:17:20
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
2954660	JHENEFFER SILVA COELHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411291396		Recarga Digitada	25/04/2025
1704	Marta Pereira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	25/04/2025
5191	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002899716		Recarga Digitada	25/04/2025
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	25/04/2025
3061985	ROSENI DO NASCIMENTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912305924		Recarga Digitada	25/04/2025
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376472287748		Recarga Digitada	25/04/2025
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	25/04/2025
30413	POLIANA GODOY FIRMINO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080408068		Recarga Digitada	25/04/2025
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	25/04/2025
3027375	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	25/04/2025
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	25/04/2025
2996865	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723355140		Recarga Digitada	25/04/2025
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Moreira Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

70034	Marinalva Pimentel Barros Menezes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338981636		Recarga Digitada	25/04/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	25/04/2025
8006	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376470839044		Recarga Digitada	25/04/2025
5468954	LUANE CRISTINE BERNARDO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136738564		Recarga Digitada	25/04/2025
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913961732		Recarga Digitada	25/04/2025
4628	LUCIA APARECIDA NUNES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215395844		Recarga Digitada	25/04/2025
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	25/04/2025
3030288	SILVANA SILA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	25/04/2025
98372	STEPHANY ALMEIDA CORRÊA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668		Recarga Digitada	25/04/2025
042942	Sueli da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	25/04/2025
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	25/04/2025
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	25/04/2025
1590	Lidia da Silva Liborio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404215556		Recarga Digitada	25/04/2025
2977025	KATELYN CRISTINA DE JESUS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041782372100		Recarga Digitada	25/04/2025
2997022	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334057732		Recarga Digitada	25/04/2025
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	25/04/2025
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	25/04/2025
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	25/04/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	25/04/2025
3064083	Raissa Fernanda Goncalves Hipolito	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043663456004		Recarga Digitada	25/04/2025
3125888	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642519812		Recarga Digitada	25/04/2025
2747	LINDSEY LAISA DE OLIVEIRA VASQUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210793988		Recarga Digitada	25/04/2025
30425	STEFANY REGINA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216169476		Recarga Digitada	25/04/2025
68	Mariana Valentim Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929408772		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	25/04/2025
1756	Jaqueline Lourenço de Castro	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Digitada	25/04/2025
565897	Mayara Cristina de Souza Garcia	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521399044		Recarga Digitada	25/04/2025
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	25/04/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	25/04/2025
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	25/04/2025
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	25/04/2025
2988613	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331178756		Recarga Digitada	25/04/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	25/04/2025
3022606	RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333735940		Recarga Digitada	25/04/2025
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	25/04/2025
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	25/04/2025
3128020	MICHELLE GOMES DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002639876		Recarga Digitada	25/04/2025
3117211	Thais Guedes da Silva Davida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003475972		Recarga Digitada	25/04/2025
8888888888888888	Rosangela de Jesus Gomes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133991684		Recarga Digitada	25/04/2025
3062000	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466666500		Recarga Digitada	25/04/2025
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599482628		Recarga Digitada	25/04/2025
3008483	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908270084		Recarga Digitada	25/04/2025
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	25/04/2025
3137090	LUCINEIA FRANCISCO AFONSO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210537988		Recarga Digitada	25/04/2025
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052		Recarga Digitada	25/04/2025
0052	Marcia Helena Gomes da silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991214084		Recarga Digitada	25/04/2025
0069	Sandra Willice Pereira dos Reis	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987547140		Recarga Digitada	25/04/2025
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	25/04/2025
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS SEREMOS MAIS.
Mariana [illegible]
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3823/2023

1541	Sheila Cristina Soares	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407113220		Recarga Digitada	25/04/2025
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	25/04/2025
42354	Larissa Ribas de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786957316		Recarga Digitada	25/04/2025
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338331396		Recarga Digitada	25/04/2025
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	25/04/2025
3023113	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335044612		Recarga Digitada	25/04/2025
70050	Lucas Gabriel dos Reis Barbosa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	25/04/2025
3029235	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEIÇÃO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337348612		Recarga Digitada	25/04/2025
1137	Sem usuário	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044330991876		Recarga Digitada	25/04/2025
7335	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999553796		Recarga Digitada	25/04/2025
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002495492		Recarga Digitada	25/04/2025
1536	Marta Vanessa dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291005522436		Recarga Digitada	25/04/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	25/04/2025
70039	Juliana Agnelo Martins	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908311556		Recarga Digitada	25/04/2025
3129061	MIGDALLY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382640280580		Recarga Digitada	25/04/2025
800163	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211057156		Recarga Digitada	25/04/2025
875	LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216189700		Recarga Digitada	25/04/2025
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	25/04/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	25/04/2025
3022696	MARINA PONTES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987354738436		Recarga Digitada	25/04/2025
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407230212		Recarga Digitada	25/04/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	25/04/2025
498	Patricia G.P. de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332160260		Recarga Digitada	25/04/2025
3128002	VALQUIRIA ARANHA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3026542	MARIA ELENA DO ROSÁRIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000787716		Recarga Digitada	25/04/2025
4796	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378880626436		Recarga Digitada	25/04/2025
545421	Patricia Dias da Cruz	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003088644		Recarga Digitada	25/04/2025
3061998	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136297732		Recarga Digitada	25/04/2025
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599016708		Recarga Digitada	25/04/2025
5213	LUCAS FRANÇA CAMPOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639244292		Recarga Digitada	25/04/2025
2954618	ZENAIDE DE JESUS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	25/04/2025
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376470775812		Recarga Digitada	25/04/2025
2785	THAMAR ALVES DE MESQUITA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218731268		Recarga Digitada	25/04/2025
3132994	JOSIANE MARQUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215668740		Recarga Digitada	25/04/2025
3061965	SABRINA FARIAS PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533378052		Recarga Digitada	25/04/2025
88810	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848353284		Recarga Digitada	25/04/2025
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	25/04/2025
6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	25/04/2025
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	25/04/2025
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335905796		Recarga Digitada	25/04/2025
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	25/04/2025
3132134	Samira dos Santos Gonçalves da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001799172		Recarga Digitada	25/04/2025
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	25/04/2025
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	25/04/2025
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382637005316		Recarga Digitada	25/04/2025
2752	TAIS ARAUJO SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214009092		Recarga Digitada	25/04/2025
30405	KAMILLY TAWANY DE OLIVEIRA MARTINS LOURENCO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210797060		Recarga Digitada	25/04/2025
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268		Recarga Digitada	25/04/2025
98765	SILVIA APARECIDA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986548909828		Recarga Digitada	25/04/2025
800162	RAFAELA APARECIDA COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564		Recarga Digitada	25/04/2025
3036000	THAIS ARAUJO IBANEZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	25/04/2025
3090267	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847368964		Recarga Digitada	25/04/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	25/04/2025
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	25/04/2025
09637	Stefani Fernandes de Sa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	25/04/2025
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	25/04/2025
1457	JULIANA APARECIDA CARDOSO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003805956		Recarga Digitada	25/04/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	25/04/2025
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002130267140		Recarga Digitada	25/04/2025
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912591876		Recarga Digitada	25/04/2025
8764364	Marcos Vinicius de Morais Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639115268		Recarga Digitada	25/04/2025
3090931	MARIA EDUARDA BATROFF FRANKENBERGER	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382643426820		Recarga Digitada	25/04/2025
3048517	LUCIANA CRISTINA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382636872964		Recarga Digitada	25/04/2025
3011531	LEONARDO AUGUSTO SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382642646020		Recarga Digitada	25/04/2025
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	25/04/2025
3128422	TALITA DE SOUZA MOREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	25/04/2025
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	25/04/2025
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930145028		Recarga Digitada	25/04/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	25/04/2025
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	25/04/2025
11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS CRESCEREMOS MAIS!

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 34.840,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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$ 34.840,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 10:46:32

Código da operação: 03304156
Chave de segurança: VGE0EFQU1HN3RQL5

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00898 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 22.360,00	**Competência** 28/04/2025	**Liquidação** 28/04/2025
Documento Fatura 1001233657	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cuidadores

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Dados do Pedido: 1001233657

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001233657
Data: 25/04/2025 11:16:47
Data Digitado: 25/04/2025 11:16:29
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
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428		Recarga Digitada	25/04/2025
2993577	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723224068		Recarga Digitada	25/04/2025
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	25/04/2025
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	25/04/2025
-	Portador Inativo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338201092		Recarga Digitada	25/04/2025
70031	Davane Cristina Braz da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133021956		Recarga Digitada	25/04/2025
3052053	Fernanda Helena Gabriel	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131309828		Recarga Digitada	25/04/2025
3062003	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131323140		Recarga Digitada	25/04/2025
098362	Daiana Aparecida Rodrigues	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528210180		Recarga Digitada	25/04/2025
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331185924		Recarga Digitada	25/04/2025
7799	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041788331524		Recarga Digitada	25/04/2025
3048543	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883051524		Recarga Digitada	25/04/2025
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	25/04/2025
854341	Eduarda Fernanda Garcia Souta	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001901316		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Garcia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

24561431	Fernanda Pontes Nunes	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998775300		Recarga Digitada	25/04/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	25/04/2025
3061947	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003750916		Recarga Digitada	25/04/2025
3126505	ALINNE CRISTINA FERREIRA CHAGAS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138518532		Recarga Digitada	25/04/2025
3107308	ALINE SANTANA LEITAO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135255300		Recarga Digitada	25/04/2025
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081476		Recarga Digitada	25/04/2025
0021316554	Débora da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411489284		Recarga Digitada	25/04/2025
70027	Daniela Aparecida Rodrigues Corrêa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331242244		Recarga Digitada	25/04/2025
3048524	BRUNA OLIVEIRA LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000675588		Recarga Digitada	25/04/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	25/04/2025
3061995	CAMILA FERNANDA GOMES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	25/04/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	25/04/2025
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	25/04/2025
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Recarga Digitada	25/04/2025
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	25/04/2025
569877887	Daniela Loureiro da Costa	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931203076		Recarga Digitada	25/04/2025
3066732	ANA LETICIA GOMES SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377273599236		Recarga Digitada	25/04/2025
3041924	ISABELLI BUENO BRAGANTINE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999218180		Recarga Digitada	25/04/2025
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138536708		Recarga Digitada	25/04/2025
3061954	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHAD	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	25/04/2025
3062005	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132948740		Recarga Digitada	25/04/2025
345156	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043666705412		Recarga Digitada	25/04/2025
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS SOMOS MAIS!
Mariana Marcio Costa
Presidente

64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Recarga Digitada	25/04/2025
0005	Ana Maria Mansini de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577035268		Recarga Digitada	25/04/2025
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	25/04/2025
2922824	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988663044		Recarga Digitada	25/04/2025
3032132	elque aparecida garbuyo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579113476		Recarga Digitada	25/04/2025
70045	Evelin Prestes Pereira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331057412		Recarga Digitada	25/04/2025
131546461	Emili Cristina Pedroso	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	25/04/2025
6546874	Erika Luana Almada Machado	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131060740		Recarga Digitada	25/04/2025
554885	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380764376836		Recarga Digitada	25/04/2025
70013	Eloa Ramos dos Santos de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076604986884		Recarga Digitada	25/04/2025
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	25/04/2025
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	25/04/2025
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	25/04/2025
70032	Fernanda Aparecida Campos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333085956		Recarga Digitada	25/04/2025
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	25/04/2025
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	25/04/2025
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470283268		Recarga Digitada	25/04/2025
5587	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076603285508		Recarga Digitada	25/04/2025
3122154	AMANDA AMARA SANTANA LEITAO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136228868		Recarga Digitada	25/04/2025
88741	Isabelle Érica Martins de Oliveira	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138256132		Recarga Digitada	25/04/2025
2944772	ADRIANE CANDIDO SOARES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382641992708		Recarga Digitada	25/04/2025
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	25/04/2025
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Nuccio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	25/04/2025
13369141l	Caroline Santana	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410845700		Recarga Digitada	25/04/2025
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	25/04/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	25/04/2025
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940		Recarga Digitada	25/04/2025
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784005636		Recarga Digitada	25/04/2025
3023114	GRACIETE DE SOUSA ASSUNÇAO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	25/04/2025
2626	HEVILLIN DE ARAUJO SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382911067140		Recarga Digitada	25/04/2025
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	25/04/2025
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	25/04/2025
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	25/04/2025
3029989	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	25/04/2025
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521863428		Recarga Digitada	25/04/2025
54654	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659596292		Recarga Digitada	25/04/2025
2085	Gabriela Ramal Lima Datovo	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	25/04/2025
8798	Emely Rubio de Mello	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722830852		Recarga Digitada	25/04/2025
3067373	ELAINE CRISTINA NEVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409524228		Recarga Digitada	25/04/2025
16	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SÁ JUNIOR	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339111172		Recarga Digitada	25/04/2025
5120	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001966596		Recarga Digitada	25/04/2025
3048522	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003755780		Recarga Digitada	25/04/2025
4498	Daiane Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000547332		Recarga Digitada	25/04/2025
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	25/04/2025

AGINDO JUNTOS CRAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382638322180		Recarga Digitada	25/04/2025
3115550	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644685060		Recarga Digitada	25/04/2025
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136093188		Recarga Digitada	25/04/2025
3128003	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214998020		Recarga Digitada	25/04/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 22.360,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

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:	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$ 22.360,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 10:48:24

Código da operação:	03232757
Chave de segurança:	T0XL8QCZX1GW383C

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 MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00899 RAPIDO LUXO		
Valor R$ 331,66	**Competência** 25/04/2025	**Liquidação** 28/04/2025
Documento Boleto 122278	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

Cuidadores

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041278 81004.760005 8 10720000033166**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101		3395-2/0047600-5	R$		009/00000412781-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
122278	45992724000440	05/05/2025			R$ 331,66
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 322,00

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041278 81004.760005 8 10720000033166**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					05/05/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101					3395-2/0047600-5
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/04/2025	122278	DM	N	25/04/2025	009/00000412781-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 331,66

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 322,00

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolo Guia
Presidente



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **122278**
Valor do Pedido **R$ 322,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
47867	[redacted]	LISANDRA ALVES FEITOSA	34.04.00028329-6	R$ 322,00	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041278 81004.760005 8 10720000033166
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0004-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	331,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	331,66
Valor Pago (R$):	331,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Data/hora da operação:	28/04/2025 14:19:35

Código da operação:	45915395168
Chave de segurança:	5PRSWNUVPUXYKX5W

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 MAIS
Mariana Plancio Guia
Presidente

Lançamento 00900 FÉRIAS - ROSANGELA DE JESUS		
Valor R$ 2.118,28	**Competência** 29/04/2025	**Liquidação** 29/04/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** ROSANGELA D. J. G.	

Cuidadores 30104

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1950 - ROSANGELA DE JESUS GOMES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Período aquisitivo: 17/02/2024 a 16/02/2025

Período de gozo: 05/05/2025 a 03/06/2025 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	1.727,06	0,00	1.727,06

DEMONSTRATIVO

Maio / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	27	1.554,35	45 - INSS Sobre Férias	166,02
50 - 1/3 de Férias		518,12		
Total Proventos (A)	R$	2.072,48	**Total Descontos (B)**	R$ 166,02

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.906,46

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Junho / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	3	172,71	45 - INSS Sobre Férias	18,45
50 - 1/3 de Férias		57,57		
Total Proventos (A)	R$	230,28	**Total Descontos (B)**	R$ 18,45

Líquido a Receber (A-B) R$ 211,83

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.118,28

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.118,28 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Maio de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

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:	1230

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DE JESUS GOMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790540346-8
Documento da empresa:	141804416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.118,28
Data da efetivação	29/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00901 FGTS RESCISORIO GEZANA LOPES		
Valor R$ 206,30	**Competência** 30/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento DARF 01250428668026578	**Favorecido** GEZANA L. D. A.	

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	02/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042866802657-8	GRRF GEZANA LOPES DE ALMEIDA	206,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	119,73	86,57	0,00	206,30
Total FGTS:		**0,00**	**119,73**	**86,57**	**0,00**	**206,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **206,30**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 09:49:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ef567dd981345fbb1f225b7cf7fe05f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042A8E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ef567dd981345fbb1f225b7cf7fe05f

05/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504301440d559cc3b90a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2025 às 11:51:18

Valor Original: R$ 206,30 **Valor Atualizado:** R$ 206,30

Detalhes: FGTS RESCISORIO CUIDADORES

Origem

Nome: 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: 46005396178

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

Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00902 VISUAL SERIGRAFIA		
Valor R$ 20.000,00	**Competência** 30/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4145	**Favorecido** VISUAL S. S. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 004.145** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA
Jeronimo Antonio Fiuza, 459, Vila Hortencia, Sorocaba - SP - 18.020-280
Fone (15) 3327-3327
www.brindesvisual.com.br
magna@grupovisual.me

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 5739 0600 0103 5500 1000 0041 4510 6531 3653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135251134721808 - 30/04/2025 11:28:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
669.296.846.118		00.573.906/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18.061-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	11:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004145/1	30/04/2025	20.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	20.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
conj agasalho	CONJUNTO AGASALHO	62064000	0101	5.102	UN	96,000	210,000	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Para exibir valores nas observações, usar as variáveis 0,00, 0,00, 0,00, 650,00, 0,00, 3,25, 0,00, [NUMERO_CUPOM], [DATA_CUPOM], 100,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 e 0,00 incluindo os colchetes. Tributos aproximados: R$ 2.711,52 (Federal) e R$ 3.628,80 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7 Confecção de Uniformes do Profissionais de Apoio, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023, para Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para apoio aos estudantes da educação especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Referente ao Janeiro/2025 Deposito Banco do Brasil Ag. 0191-0 C/C 133394-1 pix: 00.573.906/0001-03	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Diretora

05/05/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504301 4497a144d4e217

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2025 às 11:51:31

Valor Original: R$ 20.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 20.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: UNIFORMES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.573.906/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00573906000103

Código da operação: 46005420780

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 MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

Lançamento 00903 RESCISAO MARCIA CRISTINA NUNES		
Valor R$ 2.748,92	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARCIA C. N. M.	

auidadores 02/05

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]	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES			
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

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
1.727,06	05/02/2024	23/04/2025	23/04/2025	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 3/faltas e DSR)	1.151,37	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	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	431,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 05/02/2024 a 04/02/2025	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	719,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1453,62					
F 719,61					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	4.605,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	86,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.856,58
				VALOR LÍQUIDO	2.748,92

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 MARCIA CRISTINA NUNES MENDES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/04/2025	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$ 2.748,92, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1232

Nome do favorecido (a):	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744106726-0
Documento da empresa:	142075595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.748,92
Data da efetivação	30/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00904 RESCISAO KAREN DE GODOY MACHADO		
Valor R$ 727,17	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** KAREN D. G. M.	

cuidadores
02/05

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]	KAREN DE GODOY MACHADO			
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]				
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
	01/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	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 3/faltas e DSR)	1.151,37	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 23 dias	49,83	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,92	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 535,28					
F 47,97					
13 143,92					
				TOTAL BRUTO	1.537,01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia 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	633,26	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	79,44	112.1 Previdência Social	86,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,79
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	809,84
				VALOR LÍQUIDO	727,17

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 KAREN DE GODOY MACHADO		
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 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/04/2025	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$ 727,17, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 -
Mariana Mancio Guia
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:	1232

Nome do favorecido (a):	KAREN DE GODOY MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-718681382-9
Documento da empresa:	142075596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 727,17
Data da efetivação	30/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC 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 -
Mariana Manoio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00905 RESCISAO AMANDA PRADO MACEDO		
Valor R$ 2.034,58	**Competência** 22/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** AMANDA P. M.	

cuidadores 02/05

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]	AMANDA PRADO MACEDO			
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]
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
1.727,06	07/06/2024	22/04/2025	22/04/2025	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 1/faltas e DSR)	1.208,94	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	575,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.583,14	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	527,71
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 931,18					
F 527,71					
13 575,69					
				TOTAL BRUTO	3.895,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcia Guia
Presidenta

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	1.727,06	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	90,67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.860,90
				VALOR LÍQUIDO	2.034,58

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 AMANDA PRADO MACEDO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2025	26 Data de Afastamento 22/04/2025	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$ 2.034,58, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CP[redacted]07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
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:	1232

Nome do favorecido (a):	AMANDA PRADO MACEDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-732249518-8
Documento da empresa:	142075597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.034,58
Data da efetivação	30/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Cruz
Presidente

Lançamento 00906 RESCISAO GEZANA		
Valor R$ 1.496,98	**Competência** 23/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GEZANA L. D. A.	

Cuidadores 02/05

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]	GEZANA LOPES DE ALMEIDA			
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
1.727,06	10/03/2025	23/04/2025	23/04/2025	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 2/faltas e DSR)	1.208,94	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	287,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,92	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1161,17					
F 47,97					
13 287,84					
				TOTAL BRUTO	1.688,67

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia 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	79,44	112.1 Previdência Social	90,67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,58
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	191,69
				VALOR LÍQUIDO	1.496,98

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]	GEZANA LOPES DE ALMEIDA		
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
10/03/2025	23/04/2025	23/04/2025	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$ 1.496,98, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:46[redacted]7

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
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:	1232

Nome do favorecido (a):	GEZANA LOPES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728216192-6
Documento da empresa:	142075598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.496,98
Data da efetivação	30/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00907 RESCISAO MARISA LIMA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 279,26	**Competência** 22/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARISA L. D. O.	

cuidadores 02/05

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]	MARISA LIMA DE OLIVEIRA			
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]	[redacted]IRA			

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
	17/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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 6/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	287,84	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 6 dias	13,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 279,26					
F 0					
13 0					
				TOTAL BRUTO	300,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia 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	21,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	21,58
				VALOR LÍQUIDO	279,26

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 MARISA LIMA DE OLIVEIRA		
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
17/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	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$ 279,26, 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
MARIANA MANCIO GUIA-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 - Mariana Mancio Guia 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:	1232

Nome do favorecido (a):	MARISA LIMA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717973826-4
Documento da empresa:	142075599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 279,26
Data da efetivação	30/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mantio Gula
Presidente

Lançamento 00908 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.560,00	**Competência** 30/04/2025	**Liquidação** 30/04/2025
Documento Fatura 1001241156	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cuidadores

Dados do Pedido: 1001241156

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001241156
Data: 30/04/2025 15:36:45
Data Digitado: 30/04/2025 15:33:07
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
800223	ANA BEATRIZ PADILHA CARVALHO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Recarga Digitada	30/04/2025
0021316554	Débora da Silva	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411489284		Recarga Digitada	30/04/2025
70038	Maryellen Pereira Lima	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	30/04/2025
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382640943620		Recarga Digitada	30/04/2025
3139500	Emily dos Santos Ferreira de Souza	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132750596		Recarga Digitada	30/04/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135625988		Recarga Digitada	30/04/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.560,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marques Gama
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.560,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2025
Data / Hora da operação:	30/04/2025 15:55:51

Código da operação: 43235572
Chave de segurança: 1W8FN094ZWZLRP61

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 MAIS
Mariana Marcio Suiz
Presidente