PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: 00728		

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 02/01/2025	**Liquidação** 02/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cuidadores

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 02.01 CUIDADORES

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:42:11

Código da operação:	37800219
Chave de segurança:	YPMSL1AZJXERJLXR

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
Mariane Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00002 RESC - ROBERTA LIMA SILVA		
Valor R$ 3.709,36	**Competência** 24/12/2024	**Liquidação** 03/01/2025
Documento	**Favorecido** ROBERTA L. S.	

reclamadores 03/01

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]	ROBERTA LIMA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] SP	[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	25/11/2024	24/12/2024	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 24/dias Salário (líquido de 12/faltas e DSR)	690,83	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	575,69	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 21/07/2023 a 20/07/2024	1.727,06	68 Terço Constitucional de Férias	767,59
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1982,30					
F 1727,06				PAGO COM RECURSO DE	
13		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente		CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
				TOTAL BRUTO	3.761,17

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	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	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	51,81
				VALOR LÍQUIDO	3.709,36

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 ROBERTA LIMA 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 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 25/11/2024	26 Data de Afastamento 24/12/2024	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$ 3.709,36, 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 MAIS+
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:	1040

Nome do favorecido (a):	ROBERTA LIMA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-865609731-6
Documento da empresa:	131914769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.709,36
Data da efetivação	03/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 Guia
Presidente

Lançamento 00003 ADELE PATRICIA PIRES ROMAO		
Valor R$ 1.456,10	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADELE P. P. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1505	ADELE PATRICIA PIRES ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,71
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	395,04
				Total Liquido -->	1.456,10
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1505	ADELE PATRICIA PIRES ROMAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,71
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	395,04
				Total Liquido -->	1.456,10
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	ADELE PATRICIA PIRES ROMAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775886218-8
Documento da empresa:	132127141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.456,10
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gilz
Presidente

Lançamento 00004 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.564,24	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		31,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	162,82
				Total Liquido -->	1.564,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.695,66	1.695,66	135,65	1.695,66	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		31,40

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	162,82
				Total Liquido -->	1.564,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.695,66	1.695,66	135,65	1.695,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127176
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.564,24
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00005 ADRIANA BATISTA LARA		
Valor R$ 1.619,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA B. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2292	ADRIANA BATISTA LARA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2292	ADRIANA BATISTA LARA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ADRIANA BATISTA LARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-745708199-3
Documento da empresa:	132127142
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00006 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA D. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127144
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00007 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 1.505,55	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	16,00		125,60

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	283,55
Total Liquido -->	1.505,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.601,46	1.601,46	128,12	1.601,46	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	16,00		125,60

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Gilia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	283,55
Total Liquido -->	1.505,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.601,46	1.601,46	128,12	1.601,46	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127167
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.505,55
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00008 ADRIANE CANDIDO SOARES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	ADRIANE CANDIDO SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	ADRIANE CANDIDO SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magnus Gui
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127171
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00009 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 1.454,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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	272,87
Total Liquido -->	1.454,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	272,87
Total Liquido -->	1.454,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127174
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.454,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00010 ADRIELLE PORTO DOS SANTOS		
Valor R$ 62,04	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1506	ADRIELLE PORTO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1506	ADRIELLE PORTO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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:	1056

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:	132127180
Informações	
Valor da efetivação	R$ 62,04
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00011 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127178
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00012 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00013 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Sula
Presidente

_____

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00014 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

___/___/___
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127145
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00015 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127170
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendo Gula
Presidente

Lançamento 00016 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.535,66	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,60
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,00		62,80

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	191,40
	Total Liquido -->	1.535,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.664,26	1.664,26	133,14	1.664,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,60
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,00		62,80

Nº ____

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	191,40
	Total Liquido -->	1.535,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.664,26	1.664,26	133,14	1.664,26	*****

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:	1056

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:	132127177
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.535,66
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00017 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.790,97	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	248,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,30
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		54,95

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.975,22	184,25
	Total Liquido -->	1.790,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.672,11	1.672,11	133,77	1.672,11	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	248,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,30
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		54,95

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.975,22	184,25
	Total Liquido -->	1.790,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.672,11	1.672,11	133,77	1.672,11	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.790,97
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00018 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127155
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00019 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127159
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00020 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansio Guia
Presidente

Lançamento 00021 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127175
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00022 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00023 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 3.605,44	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2396	ALINE ALVES DE CARVALHO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,04

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	555,36
Total Liquido -->	3.605,44

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2396	ALINE ALVES DE CARVALHO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,04

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	555,36
Total Liquido -->	3.605,44

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127163
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.605,44
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00024 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 1.540,42	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	186,64
				Total Liquido -->	1.540,42
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	186,64
				Total Liquido -->	1.540,42
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.540,42
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00025 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00026 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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:	1056

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:	132127181
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00027 ALINE DE GODOY THEODORO		
Valor R$ 1.449,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1961	ALINE DE GODOY THEODORO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,12
38	Atrasos/Saidas (Horas)	20,00		157,01

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	277,13
				Total Liquido -->	1.449,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.570,05	1.570,05	125,60	1.570,05	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1961	ALINE DE GODOY THEODORO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,12
38	Atrasos/Saidas (Horas)	20,00		157,01

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	277,13
				Total Liquido -->	1.449,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.570,05	1.570,05	125,60	1.570,05	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127160
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.449,93
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00028 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127154
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00029 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127157
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00030 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

_____ Assinatura

_____ / _____ / _____ Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127164
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00031 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00032 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127165
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00033 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127173
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00034 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127172
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00035 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

_____ Assinatura

_____ / _____ / _____ Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

_____

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127179
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00036 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Procurante

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**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:	1056

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:	132127169
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00037 ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. P. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1793	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1793	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127168
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00038 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE V. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mencio Gula
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127152
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00039 ALLAN TAKESHI MATSUO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1692	ALLAN TAKESHI MATSUO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1692	ALLAN TAKESHI MATSUO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127150
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00040 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 1.417,75	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA B. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,19
38	Atrasos/Saidas (Horas)	10,00		78,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	309,31
Total Liquido -->	1.417,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.648,56	1.648,56	131,88	1.648,56	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,19
38	Atrasos/Saidas (Horas)	10,00		78,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Gui
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	309,31
Total Liquido -->	1.417,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.648,56	1.648,56	131,88	1.648,56	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127153
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.417,75
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00041 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127183
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00042 AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA P. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1232	AMANDA PATRICIA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1232	AMANDA PATRICIA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	AMANDA PATRICIA PADILHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863536197-9
Documento da empresa:	132127151
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00043 AMANDA PRADO MACEDO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2232	AMANDA PRADO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2232	AMANDA PRADO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**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:	1056

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:	132127162
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00044 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127158
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00045 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA T. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127156
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00046 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA V. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

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

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00047 AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.564,24	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA V. F. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2082	AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		31,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	162,82
Total Liquido -->	1.564,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.695,66	1.695,66	135,65	1.695,66	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2082	AMANDA VITORIA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		31,40

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	162,82
Total Liquido -->	1.564,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.695,66	1.695,66	135,65	1.695,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.564,24
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Julia
Presidente

Lançamento 00048 ANA BEATRIZ FERRAZ ALVES DIAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. F. A. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1977	ANA BEATRIZ FERRAZ ALVES DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1977	ANA BEATRIZ FERRAZ ALVES DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ FERRAZ ALVES DIAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790278099-6
Documento da empresa:	132127161
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gijia
Presidente

Lançamento 00049 ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2400	ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2400	ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127182
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00050 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1739	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1739	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127184
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gaia
Presidente

Lançamento 00051 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.601,52	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Ana C. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2285	ANA CLARA ARAUJO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.160,80	559,28
				Total Liquido -->	3.601,52

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2285	ANA CLARA ARAUJO SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.160,80	559,28
				Total Liquido -->	3.601,52

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127186
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.601,52
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00052 ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2117	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2117	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA SILVEIRA PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127189
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

Lançamento 00053 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. G. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127227
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00054 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. P. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1849	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1849	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00055 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. M. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansio Silva
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00056 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2270	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

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

_____ Assinatura

_____ / _____ / _____ Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2270	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Rui
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127231
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00057 ANA LAURA NEGRETE FIRMINO		
Valor R$ 1.435,64	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1054	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,71
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	291,42
Total Liquido -->	1.435,64

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1054	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,71
39	Faltas (Dias)	3,00		172,71

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	291,42
Total Liquido -->	1.435,64

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127190
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.435,64
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE ,
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00058 ANA LETICIA GOMES SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2581	ANA LETICIA GOMES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2581	ANA LETICIA GOMES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00059 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00060 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
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:	132127212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00061 ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI		
Valor R$ 2.268,26	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. C. F. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1057	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,52
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		86,48

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	326,00
Total Liquido -->	2.268,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.507,78	2.507,78	200,62	2.507,78	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1057	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,52
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		86,48

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	326,00
Total Liquido -->	2.268,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.594,26	2.507,78	2.507,78	200,62	2.507,78	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864645419-1
Documento da empresa:	132127223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.268,26
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00062 ANA PAULA DONATO		
Valor R$ 1.359,67	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1234	ANA PAULA DONATO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,44
38	Atrasos/Saidas (Horas)	18,13		142,33
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	367,39
Total Liquido -->	1.359,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.584,73	1.584,73	126,78	1.584,73	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1234	ANA PAULA DONATO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,44
38	Atrasos/Saidas (Horas)	18,13		142,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	367,39
Total Liquido -->	1.359,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.584,73	1.584,73	126,78	1.584,73	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA DONATO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-861885515-2
Documento da empresa:	132127236
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.359,67
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00063 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. S. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2557	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

_____ Assinatura

_____ / _____ / _____ Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2557	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00064 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1908	ANA PAULA MARCELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1908	ANA PAULA MARCELINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Moncio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127239
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00065 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. S. D. O.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127228
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00066 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2369	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2369	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00067 ANDREA ALVES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
882	ANDREA 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
882	ANDREA 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00068 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
820	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
820	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00069 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 639,01	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1019	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	690,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		51,81

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
690,82	51,81
Total Liquido -->	639,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	690,82	690,82	55,27	690,82	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1019	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	690,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		51,81

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
690,82	51,81
Total Liquido -->	639,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	690,82	690,82	55,27	690,82	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 639,01
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00070 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1487	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1487	ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127229
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00071 ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES		
Valor R$ 1.758,61	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1496	ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	115,14	
37	Salário Maternidade	28,00	1.611,92	
1029	Reembolso de faltas		172,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		6,91

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.899,77	141,16
Total Liquido -->	1.758,61

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1496	ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	115,14	
37	Salário Maternidade	28,00	1.611,92	
1029	Reembolso de faltas		172,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		6,91

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.899,77	141,16
Total Liquido -->	1.758,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.758,61
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00072 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gilia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127199
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Luiz
Presidente

Lançamento 00073 ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENEDITO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2358	ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2358	ANDRESSA RENATA MIRANDA DE OLIVEIRA BENE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS !
Mariana Marcio Gula
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gijia
Presidente

Lançamento 00074 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
4	Salário Família	2,00	124,08	
37	Salário Maternidade	13,00	748,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	978,67	
4	Salário Família	2,00	124,08	
37	Salário Maternidade	13,00	748,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS !
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127211
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00075 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANE C. A. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2480	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127235
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00076 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1503	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00077 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2404	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127196
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00078 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELICA C. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1471	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1471	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00079 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.681,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127237
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00080 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** APARECIDA O. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2181	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00081 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2459	ARIADNE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00082 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 2.226,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
Total Liquido -->		2.226,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
Total Liquido -->		2.226,30

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:	1056

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:	132127210
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,30
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00083 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE F. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1851	ARIANE FREIRA DE AGUIAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127195
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00084 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1491	ARIANE OTAVIANO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127197
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00085 ARIELLY SILVA NERES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2535	ARIELLY SILVA NERES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2535	ARIELLY SILVA NERES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gujia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127232
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00086 ARLETE CHAVES PEREIRA		
Valor R$ 1.778,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ARLETE C. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
873	ARLETE CHAVES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	134,25
Total Liquido -->	1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
873	ARLETE CHAVES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	134,25
Total Liquido -->	1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ARLETE CHAVES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-795116869-7
Documento da empresa:	132127193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,93
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00087 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ASHLEY H. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127198
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00088 BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2582	BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mencio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127234
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00089 BARBARA VITORIA LESSA PAIXAO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BARBARA V. L. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2511	BARBARA VITORIA LESSA PAIXAO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2511	BARBARA VITORIA LESSA PAIXAO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	BARBARA VITORIA LESSA PAIXAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734718414-3
Documento da empresa:	132127204
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00090 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2528	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Lima
Presidente

Lançamento 00091 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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:	1056

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:	132127216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00092 BEATRIZ FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA		
Valor R$ 1.840,97	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ F. D. O. L. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2175	BEATRIZ FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES VIEIR PROFISSIONAL DE 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	4,00	248,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.975,22	134,25
Total Liquido -->		1.840,97

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2175	BEATRIZ FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES VIEIR PROFISSIONAL DE 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	4,00	248,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.975,22	134,25
Total Liquido -->		1.840,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ FERNANDA DE OLIVEIRA L
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-747676431-6
Documento da empresa:	132127194
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.840,97
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00093 BEATRIZ FERREIRA ATAYDE		
Valor R$ 1.778,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ F. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2556	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE PROFISSIONAL DE 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	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.913,18	134,25
Total Liquido -->		1.778,93

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2556	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE PROFISSIONAL DE 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	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.913,18	134,25
Total Liquido -->		1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,93
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00094 BIANCA PEREIRA DA CRUZ		
Valor R$ 1.454,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA P. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2263	BIANCA PEREIRA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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	272,87
Total Liquido -->	1.454,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2263	BIANCA PEREIRA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	272,87
Total Liquido -->	1.454,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	BIANCA PEREIRA DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-731189977-0
Documento da empresa:	132127238
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.454,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

N°____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00095 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2031	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127192
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

Lançamento 00096 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRENDA C. M. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2032	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127230
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Gilia
Presidente

Lançamento 00097 BRIANA ALEXANDRA MOREIRA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRIANA A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2297	BRIANA ALEXANDRA MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2297	BRIANA ALEXANDRA MOREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	BRIANA ALEXANDRA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730549423-3
Documento da empresa:	132127215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE .
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00098 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1852	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manoel Silva
Presidente

Lançamento 00099 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2255	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00100 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2452	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00101 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2245	BRUNA CRISTINA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127233
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00102 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA E. P. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2157	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui...
Presidente

Lançamento 00103 BRUNA OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA O. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2403	BRUNA OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2403	BRUNA OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127269
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00104 BRUNA SILVA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1545	BRUNA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaji
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127266
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00105 BRUNO CESAR DUARTE FERREIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO C. D. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2479	BRUNO CESAR DUARTE FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2479	BRUNO CESAR DUARTE FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	BRUNO CESAR DUARTE FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-737421124-5
Documento da empresa:	132127242
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00106 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	BRUNO PEREIRA DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127240
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00107 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA A. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2352	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127282
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00108 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1245	CAMILA BATISTA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1245	CAMILA BATISTA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127254
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00109 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA F. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2174	CAMILA FAUSTO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127275
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00110 CAMILA FERNANDA GOMES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA F. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2499	CAMILA FERNANDA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2499	CAMILA FERNANDA GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00111 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. D. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127287
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00112 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Girla
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127288
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00113 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA P. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2351	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangro Gil...
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
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:	132127268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00114 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2171	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamolo Cruz
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127247
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Gula
Presidente

Lançamento 00115 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILI R. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

Nome do favorecido (a):	CAMILI ROSA CANCIAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863603231-6
Documento da empresa:	132127251
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui...
Presidente

Lançamento 00116 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARINA D. M. R. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maricio Gon
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127257
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio G...
Presidente

Lançamento 00117 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLA E. S. L. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1912	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo [illegible]
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
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:	132127265
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio [illegible]
Presidente

Lançamento 00118 CAROLINA RIBEIRO DE CAMARGO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1798	CAROLINA RIBEIRO DE CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1798	CAROLINA RIBEIRO DE CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
Nome do favorecido (a):	CAROLINA RIBEIRO DE CAMARGO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744441321-6
Documento da empresa:	132127280
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00119 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.805,97	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE D. A. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1060	Diferença Salario Famila		124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.975,22	169,25
Total Liquido -->	1.805,97

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
809	CAROLINE DE ANDRADE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1060	Diferença Salario Famila		124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.975,22	169,25
Total Liquido -->	1.805,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.805,97
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00120 CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE M. C. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
780	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
780	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127283
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00121 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2101	CAROLINE SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127244
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00122 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2124	CAROLINE STEFANY MARTINES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127286
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00123 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLENE S. P. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127271
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00124 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127255
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00125 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLARICE B. I.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1583	CLARICE BATISTA INACIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Gaia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127263
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00126 CLARISSA FOGACA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2353	CLARISSA FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	237,87
	Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2353	CLARISSA FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	237,87
	Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127241
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00127 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui...
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127274
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00128 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		
Valor R$ 62,04	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1441	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127252
Informações	
Valor da efetivação	R$ 62,04
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00129 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
973	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
973	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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:	1056

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:	132127277
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00130 CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIO J. M. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2176	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127248
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00131 CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDNEIA G. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1328	CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1328	CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127256
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00132 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2457	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96
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:	1056

Nome do favorecido (a):	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA S
CPF do favorecido (a):	168.486.118-75
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-721955533-5
Documento da empresa:	132127250
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00133 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEUSA A. F. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127279
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00134 CLEUSA RAMOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.904,88	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLEUSA R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1853	CLEUSA RAMOS DE OLIVEIRA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.070,00	165,12
Total Liquido -->		1.904,88

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1853	CLEUSA RAMOS DE OLIVEIRA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.070,00	165,12
Total Liquido -->		1.904,88

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	CLEUSA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791627413-3
Documento da empresa:	132127270
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.904,88
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00135 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE A. D. O. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2033	CRISTIANE AP DE O ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2033	CRISTIANE AP DE O ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE AP DE O ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-737414068-2
Documento da empresa:	132127273
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00136 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE A. M. M.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127260
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1854	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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

Lançamento 00137 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. C. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
885	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
885	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marício Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127259
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00138 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2209	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127272
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00139 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127284
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Lançamento 00140 CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA A. D. L. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2332	CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2332	CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730415975-9
Documento da empresa:	132127262
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui-
Presidente

Lançamento 00141 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 2.346,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	247,30
Total Liquido -->	2.346,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1483	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	247,30
Total Liquido -->	2.346,96

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:	1056

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:	132127261
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.346,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui-
Presidente

Lançamento 00142 DADJA MARIA DUTRA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DADJA M. D. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1962	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1962	DADJA MARIA DUTRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
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:	132127264
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00143 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127285
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00144 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANA C. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2347	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127258
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00145 DAIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2381	DAIANE CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2381	DAIANE CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127243
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00146 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE C. P. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1548	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariano Nancio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
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:	132127245
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00147 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 2.226,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALETE Q. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
	Total Liquido -->	2.226,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
	Total Liquido -->	2.226,30

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:	1056

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:	132127249
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,30
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Silva
Presidente

Lançamento 00148 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DALVA C. L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1855	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127278
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00149 DAMARIS GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1329	DAMARIS GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1329	DAMARIS GOMES DAS DORES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127253
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00150 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127289
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00151 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1800	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mancio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127246
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00152 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2344	DANIELA CARDENETTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127281
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00153 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2290	DANIELA LOUREIRO DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00154 DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO		
Valor R$ 3.106,84	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1330	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	351,83
	Total Liquido -->	3.106,84

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1330	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,98

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.458,67	351,83
	Total Liquido -->	3.106,84

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127315
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.106,84
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00155 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127303
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00156 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2393	DANIELE FABRI SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127293
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Gilia
Presidente

Lançamento 00157 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
877	DANIELI SILVA BENTO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
877	DANIELI SILVA BENTO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00158 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1624	DANIELLA PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Goria
Presidente

Lançamento 00159 DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2463	DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2463	DANIELLY VICTORIA DA SILVA ALEXANDRE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127292
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00160 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.226,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANILLO B. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
	Total Liquido -->	2.226,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1504	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gura
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
	Total Liquido -->	2.226,30

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:	1056

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:	132127301
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,30
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00161 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAVID R. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2329	DAVID ROBERTO BONAN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127294
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00162 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1801	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127304
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gil
Presidente

Lançamento 00163 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA C. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1915	DEBORA COSTA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____ .

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Cruz
Presidente

Lançamento 00164 DEBORA CRISTINA DINIZ		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA C. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2198	DEBORA CRISTINA DINIZ PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2198	DEBORA CRISTINA DINIZ PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127296
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00165 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.745,68	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA D. S. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,20

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	324,32
Total Liquido -->	1.745,68

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2034	DEBORA DA SILVA LUNIERE APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,20

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	324,32
Total Liquido -->	1.745,68

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127313
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.745,68
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

N°____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00166 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2514	DEBORA FRANCINE BERTACO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127306
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00167 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2046	DEBORAH APARECIDA PAULETTI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2046	DEBORAH APARECIDA PAULETTI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127311
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 00168 DEBORAH APARECIDA PAULETTI		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORAH A. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	DEBORAH APARECIDA PAULETTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]1
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734222037-0
Documento da empresa:	132127336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00169 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2103	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127291
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00170 DENISE APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 1.547,70	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE A. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2445	DENISE APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,65
38	Atrasos/Saidas (Horas)	15,00		117,75

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	241,40
Total Liquido -->	1.547,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.609,31	1.609,31	128,74	1.609,31	*****

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2445	DENISE APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,65
38	Atrasos/Saidas (Horas)	15,00		117,75

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	241,40
Total Liquido -->	1.547,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.609,31	1.609,31	128,74	1.609,31	*****

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:	1056

Nome do favorecido (a):	DENISE APARECIDA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794413133-3
Documento da empresa:	132127339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.547,70
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Dias
Presidente

Lançamento 00171 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE C. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1074	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127290
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00172 DENISE MONTEIRO GOGOLLA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2081	DENISE MONTEIRO GOGOLLA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2081	DENISE MONTEIRO GOGOLLA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127334
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Costa
Presidente

Lançamento 00173 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DIANA B. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127297
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00174 DILMA RODRIGUES SANTANA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DILMA R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1942	DILMA RODRIGUES SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1942	DILMA RODRIGUES SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127312
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00175 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DIRLENE C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00176 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2140	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00177 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00178 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.226,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
Total Liquido -->		2.226,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
Total Liquido -->		2.226,30

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:	1056

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:	132127295
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,30
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marrero Gula
Presidente

Lançamento 00179 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	237,87
	Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	237,87
	Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127308
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00180 EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2253	EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2253	EDUARDA FERNANDA GARCIA SOUTA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00181 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2527	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127309
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

N°____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00182 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1708	ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1708	ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00183 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA		
Valor R$ 1.355,49	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1963	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	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	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,53
109	Desc. Vale Transporte	6,00		89,81

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.558,83	203,34
	Total Liquido -->	1.355,49

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1963	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	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	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,53
109	Desc. Vale Transporte	6,00		89,81

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.558,83	203,34
	Total Liquido -->	1.355,49

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.355,49
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mantilo Guia
Presidente

Assinatura

Lançamento 00184 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127305
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00185 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	237,87
				Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	237,87
				Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127316
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00186 ELIANA LOPES BARBOSA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA L. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1748	ELIANA LOPES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1748	ELIANA LOPES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00187 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantilo Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127310
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Reis
Presidente

Lançamento 00188 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIDAMARIS L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1916	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127302
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00189 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00190 ELISA MARIA LUCAS BARBOSA		
Valor R$ 1.224,78	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Elisa m. L. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2576	ELISA MARIA LUCAS BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,30
39	Faltas (Dias)	7,00		402,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	502,28
Total Liquido -->	1.224,78

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2576	ELISA MARIA LUCAS BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,30
39	Faltas (Dias)	7,00		402,98

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	502,28
Total Liquido -->	1.224,78

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	ELISA MARIA LUCAS BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721765973-7
Documento da empresa:	132127300
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.224,78
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00191 ELIZANGELA MOISES DE SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZANGELA M. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1238	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1238	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcipoguia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-970000992-6
Documento da empresa:	132127326
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00192 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZETE A. F. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2534	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2534	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734367286-0
Documento da empresa:	132127319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00193 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.410,61	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELOA R. D. S. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,00		86,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	316,45
	Total Liquido -->	1.410,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.640,71	1.640,71	131,26	1.640,71	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1804	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,00		86,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	316,45
	Total Liquido -->	1.410,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.640,71	1.640,71	131,26	1.640,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.410,61
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00194 ELQUE APARECIDA GARBUYO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2309	ELQUE APARECIDA GARBUYO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2309	ELQUE APARECIDA GARBUYO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00195 EMELY RUBIO DE MELLO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1335	EMELY RUBIO DE MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1335	EMELY RUBIO DE MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127298
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00196 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILI C. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2413	EMILI CRISTINA PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantoa Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127314
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

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

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

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00197 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ENISETE D. F. U. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2022	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00198 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA C. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2536	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00199 ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1858	ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1858	ERICA CRISTINA DA SILVA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00200 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 5.332,73	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Erica F. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.553,26	
1029	Reembolso de faltas		115,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		736,27
13	IRRF Sobre Salário	27,50		599,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
6.668,40	1.335,67
Total Liquido -->	5.332,73

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.553,26	
1029	Reembolso de faltas		115,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		736,27
13	IRRF Sobre Salário	27,50		599,40

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
6.668,40	1.335,67
Total Liquido -->	5.332,73

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.332,73
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00201 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2132	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127335
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marido Guia
Presidente

Lançamento 00202 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2444	ERICA VICENTE MARIANO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilla
Presidente

Lançamento 00203 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.385,57	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERIKA L. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62
1068	Descontos Diversos			103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	341,49
Total Liquido -->	1.385,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2509	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62
1068	Descontos Diversos			103,62

Nº ___

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	341,49
Total Liquido -->	1.385,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.385,57
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00204 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ESTELA M. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcondes Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794820459-9
Documento da empresa:	132127383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mardo Guia
Presidente

Lançamento 00205 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R$ 3.601,52	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ESTER L. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1994	ESTER LOURENCO MARQUES SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	559,28
Total Liquido -->	3.601,52

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1994	ESTER LOURENCO MARQUES SUPERVISOR(A) DE RH	142205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	559,28
Total Liquido -->	3.601,52

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.601,52
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00206 ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1805	ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1805	ESTER MARIA JOSE DE LIMA ABREU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Lima
Presidente

Lançamento 00207 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVA M. G. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1859	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilio
Presidente

Lançamento 00208 EVANILSE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 958,53	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVANILSE R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2325	EVANILSE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,71
39	Faltas (Dias)	12,00		690,82

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	768,53
Total Liquido -->	958,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.036,24	1.036,24	82,90	1.036,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2325	EVANILSE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,71
39	Faltas (Dias)	12,00		690,82

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	768,53
Total Liquido -->	958,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.036,24	1.036,24	82,90	1.036,24	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	EVANILSE RIBEIRO DE PONTES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730420271-9
Documento da empresa:	132127366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 958,53
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00209 EVELIN APARECIDA ALEIXO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN A. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2047	EVELIN APARECIDA ALEIXO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2047	EVELIN APARECIDA ALEIXO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	EVELIN APARECIDA ALEIXO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-734283437-9
Documento da empresa:	132127342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00210 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN C. D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1807	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolino Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00211 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1808	EVELIN PRESTES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Manolo Guia
Presidente

Lançamento 00212 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2089	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Souza
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00213 FABIANA CAMPOS SILVA		
Valor R$ 1.780,68	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2035	FABIANA CAMPOS SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,20

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	289,32
Total Liquido -->	1.780,68

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2035	FABIANA CAMPOS SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,20

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	289,32
Total Liquido -->	1.780,68

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	FABIANA CAMPOS SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734242654-8
Documento da empresa:	132127364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.780,68
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

N°____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00214 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA P. D. O. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1995	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00215 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.880,65	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		287,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.014,90	134,25
Total Liquido -->	1.880,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		287,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.014,90	134,25
Total Liquido -->	1.880,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.880,65
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00216 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABINNE I. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2227	FABINNE IRIS CEZAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gulia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00217 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1272	FERNANDA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1272	FERNANDA CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gijia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00218 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2284	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantilo Guia
Presidente

Lançamento 00219 FERNANDA DUNGA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2502	FERNANDA DUNGA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2502	FERNANDA DUNGA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Silva
Presidente

Lançamento 00220 FERNANDA ESTANISLAU		
Valor R$ 2.572,70	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2518	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.808,54	235,84
				Total Liquido -->	2.572,70

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2518	FERNANDA ESTANISLAU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,84

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.808,54	235,84
				Total Liquido -->	2.572,70

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.572,70
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Lima
Presidente

Lançamento 00221 FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2467	FERNANDA HELENA GABRIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gulia
Presidente

Lançamento 00222 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2288	FERNANDA KOHLER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Silva
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00223 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1861	FERNANDA PONTES NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00224 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 1.619,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gulin
Presidente

Lançamento 00225 FLAVIA APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.681,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1862	FLAVIA APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1862	FLAVIA APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	FLAVIA APARECIDA LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744415393-1
Documento da empresa:	132127375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcondes Silva
Presidente

Lançamento 00226 FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA C. P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1102	FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1102	FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865640027-2
Documento da empresa:	132127359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00227 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCELAINE M. L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2136	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00228 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE C. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1477	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcelo Dia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marques Vila
Presidente

Lançamento 00229 FRANCIELI APARECIDA BERCI		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1553	FRANCIELI APARECIDA BERCI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1553	FRANCIELI APARECIDA BERCI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio [illegible]
Presidente

Lançamento 00230 FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE R. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1006	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1006	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00231 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1104	FRANCINE SIMOES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1104	FRANCINE SIMOES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marchiorini
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansur Guia
Presidente

Lançamento 00232 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 1.739,46	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1029	Reembolso de faltas		57,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.908,71	169,25
Total Liquido -->	1.739,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1029	Reembolso de faltas		57,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.908,71	169,25
Total Liquido -->	1.739,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.739,46
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Gui
Presidente

Lançamento 00233 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1943	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Lançamento 00234 GABRIELA APOLINARIO PEREIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2486	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2486	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00235 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2049	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00236 GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA L. L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2540	GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2540	GABRIELA LETICIA LEMOS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilio
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00237 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.578,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA R. D. L. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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
1.851,14	272,87
Total Liquido -->	1.578,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	272,87
Total Liquido -->	1.578,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00238 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

_____ Assinatura

_____ / _____ / _____ Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1606	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00239 GABRIELLE CORREIA SORIANO		
Valor R$ 1.696,43	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2251	GABRIELLE CORREIA SORIANO PROFISSIONAL DE 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	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	134,25
Total Liquido -->	1.696,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2251	GABRIELLE CORREIA SORIANO PROFISSIONAL DE 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	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.830,68	134,25
Total Liquido -->	1.696,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,43
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Faria
Presidente

Lançamento 00240 GABRIELLI MENDES LIMA		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1996	GABRIELLI MENDES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	366,49
Total Liquido -->	3.092,18

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1996	GABRIELLI MENDES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Lima
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	366,49
Total Liquido -->	3.092,18

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00241 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2450	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00242 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1997	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mannino Gula
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00243 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1125	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1125	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marsola Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
	Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00244 GEISE PEREIRA DE ARAUJO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEISE P. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1965	GEISE PEREIRA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1965	GEISE PEREIRA DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	GEISE PEREIRA DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-991884182-1
Documento da empresa:	132127379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00245 GEOVANA RIBEIRO FOGACA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEOVANA R. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1998	GEOVANA RIBEIRO FOGACA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1998	GEOVANA RIBEIRO FOGACA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

Nome do favorecido (a):	GEOVANA RIBEIRO FOGACA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790365912-0
Documento da empresa:	132127385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00246 GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIANE A. P. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	GIANE APARECIDA PINTO CRISTIAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794524992-3
Documento da empresa:	132127389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00247 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 1.516,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA B. C. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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
1.789,10	272,87
Total Liquido -->	1.516,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2204	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Faria
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	272,87
Total Liquido -->	1.516,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.516,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gama
Presidente

Lançamento 00248 GIOVANA FLORIANO GEREMIAS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1865	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1865	GIOVANA FLORIANO GEREMIAS PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00249 GIOVANNA DELL AGNELO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1864	GIOVANNA DELL AGNELO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1864	GIOVANNA DELL AGNELO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056
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:	132127434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00250 GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2360	GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2360	GISELE BUENO DE CAMARGO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00251 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1811	GISELE DOS SANTOS LANUTTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00252 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1337	GISELI APARECIDA DA ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancipe Silva
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00253 GISLAINE CRISTINA FULCO		
Valor R$ 3.026,04	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISLAINE C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1481	GISLAINE CRISTINA FULCO ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,24
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	344,21
Total Liquido -->	3.026,04

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1481	GISLAINE CRISTINA FULCO ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,24
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	344,21
Total Liquido -->	3.026,04

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	GISLAINE CRISTINA FULCO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-763269948-2
Documento da empresa:	132127443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.026,04
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00254 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISLAINE O. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
827	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Presidente

Lançamento 00255 GISLENI GOMES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GISLENI G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1338	GISLENI GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1338	GISLENI GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Costa
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00256 GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIULIA M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2507	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2507	GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Gama
Presidente

Lançamento 00257 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.660,36	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIZELE R. D. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
4	Salário Família	2,00	119,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,43	129,07
				Total Liquido -->	1.660,36
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2600	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
4	Salário Família	2,00	119,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,43	129,07
				Total Liquido -->	1.660,36
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.660,36
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00258 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA D. A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui
Presidente

Lançamento 00259 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1585	GLAUCIA FERREIRA MELLO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00260 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GLENDA H. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1340	GLENDA HELEN ARGEMIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Gama
Presidente

Lançamento 00261 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolo Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Gilia
Presidente

Lançamento 00262 GRACIELI APARECIDA RAMOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELI A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2414	GRACIELI APARECIDA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

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	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2414	GRACIELI APARECIDA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manzu Gulin
Presidente

Lançamento 00263 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2571	GRAZIELE ALVES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2571	GRAZIELE ALVES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gulin
Presidente

Lançamento 00264 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELE G. M. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Gujia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00265 GRAZIELEN DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELEN D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1556	GRAZIELEN DA SILVA OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1556	GRAZIELEN DA SILVA OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	GRAZIELEN DA SILVA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-763271677-8
Documento da empresa:	132127473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00266 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R$ 2.226,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUSTAVO O. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1132	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	367,96
Total Liquido -->	2.226,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1132	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	367,96
Total Liquido -->	2.226,30

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:	1056

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:	132127487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,30
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00267 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HALANA G. F. D. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	237,87
				Total Liquido -->	1.551,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2326	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Inacio Gilia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	237,87
				Total Liquido -->	1.551,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Francio Guia
Presidente

Lançamento 00268 HEIDY GONCALVES		
Valor R$ 3.605,44	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEIDY G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2190	HEIDY GONCALVES SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,04

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	555,36
Total Liquido -->	3.605,44

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2190	HEIDY GONCALVES SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,04

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	555,36
Total Liquido -->	3.605,44

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	HEIDY GONCALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-748984275-2
Documento da empresa:	132127472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.605,44
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Vancio Guia
Presidente

Lançamento 00269 HELLEN ZAMBONI GARCIA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELLEN Z. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1133	HELLEN ZAMBONI GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1133	HELLEN ZAMBONI GARCIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gujia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	HELLEN ZAMBONI GARCIA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970133683-1
Documento da empresa:	132127438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes Gula
Presidente

Lançamento 00270 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELYDE C. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2512	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gujia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00271 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HEMILLY A. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2433	HEMILLY APARECIDA ANCELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Farias
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00272 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mamou Silva
Presidente

Lançamento 00273 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1867	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00274 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Garcia
Presidente

Lançamento 00275 IARA HELEN DE CAMPOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IARA H. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2208	IARA HELEN DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2208	IARA HELEN DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Presidente

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	IARA HELEN DE CAMPOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732409378-8
Documento da empresa:	132127441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Maricio Gaia
Presidente

Lançamento 00276 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.619,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1511	IARA SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

Lançamento 00277 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IDA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2577	IDA CRISTINA FIDENCIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nogueira Costa
Presidente

Lançamento 00278 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00279 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2141	ILMA SOARES SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Lima
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00280 INEILDES MAURICIO DE JESUS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INEILDES M. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1868	INEILDES MAURICIO DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1868	INEILDES MAURICIO DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00281 INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID B. D. O. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	169,25
				Total Liquido -->	1.557,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	169,25
				Total Liquido -->	1.557,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00282 INGRID ELLEN NUNES ROCHA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID E. N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2327	INGRID ELLEN NUNES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2327	INGRID ELLEN NUNES ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	INGRID ELLEN NUNES ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-730485853-3
Documento da empresa:	132127446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcon Gilla
Presidente

Lançamento 00283 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2291	INGRID FREITAS DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Costa
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00284 IRIS CRISTINNI DIONISIO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IRIS C. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	IRIS CRISTINNI DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	IRIS CRISTINNI DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcia Julia
Presidente

Lançamento 00285 ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2287	ISABELA FERREIRA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

. AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00286 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1135	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Faria
Presidente

Lançamento 00287 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELE B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2446	ISABELE BATISTA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00288 ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2379	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2379	ISABELLE CHRISTINE VASCONCELOS BUENO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Gama
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS !
Mariana Mancio Lima
Presidente

Lançamento 00289 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1045	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1045	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS !
Mariana Mancio Leite
Procurador

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Lima
Presidente

Lançamento 00290 ISABELLI BUENO BRAGANTINE		
Valor R$ 1.399,61	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLI B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	ISABELLI BUENO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,39
38	Atrasos/Saidas (Horas)	12,54		98,44
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	327,45
				Total Liquido -->	1.399,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.628,62	1.628,62	130,29	1.628,62	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2298	ISABELLI BUENO BRAGANTINE PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,39
38	Atrasos/Saidas (Horas)	12,54		98,44
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	327,45
				Total Liquido -->	1.399,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.628,62	1.628,62	130,29	1.628,62	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.399,61
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcus
Presidente

Lançamento 00291 ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
880	ISABELY SALES SIQUEIRA PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
880	ISABELY SALES SIQUEIRA PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00292 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

SOROCABA

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia [illegible]
Presidente

Lançamento 00293 IVANY LOPES		
Valor R$ 2.020,02	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IVANY L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
1029	Reembolso de faltas		115,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.185,14	165,12
Total Liquido -->	2.020,02

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1999	IVANY LOPES APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
1029	Reembolso de faltas		115,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.185,14	165,12
Total Liquido -->	2.020,02

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.020,02
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

Lançamento 00294 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAINE F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2532	JAINE FERNANDA ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00295 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	237,87
	Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
957	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	237,87
	Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Costa
Presidente

Lançamento 00296 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2178	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gilia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilla
Presidente

Lançamento 00297 JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Jaqueline d. F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1919	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1919	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Maria da Penha do Guia
Presidente

Lançamento 00298 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE D. R. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2399	JAQUELINE DE RAMOS DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Silva
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00299 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.904,88	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	165,12
Total Liquido -->	1.904,88

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2000	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,12

N° ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,00	165,12
Total Liquido -->	1.904,88

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.904,88
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Nancio Guia
Diretora

Lançamento 00300 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1750	JAQUELINE LOURENCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Rapôso Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00301 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2350	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Cruz
Presidente

Lançamento 00302 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2584	JAQUELINE PRADO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00303 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JECIELE F. D. A. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1944	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00304 JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1966	JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1966	JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	JENIFFER CRISTINA PEREIRA BARB
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790509383-3
Documento da empresa:	132127493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00305 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2373	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2373	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00306 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 2.346,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA A. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	247,30
				Total Liquido -->	2.346,96
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1139	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	247,30
				Total Liquido -->	2.346,96
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:	1056

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:	132127534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.346,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia
Presidente

Lançamento 00307 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA B. S. W.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
826	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gulia
Presidente

Lançamento 00308 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.778,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	134,25
Total Liquido -->	1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
813	JESSICA NUNES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	134,25
Total Liquido -->	1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,93
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes Gaia
Presidente

Lançamento 00309 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.840,97	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	248,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.975,22	134,25
Total Liquido -->	1.840,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2152	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	4,00	248,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gilia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.975,22	134,25
Total Liquido -->	1.840,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733095907-4
Documento da empresa:	132127523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.840,97
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Nancio Gulia
Presidente

Lançamento 00310 JESSICA REGINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA R. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2218	JESSICA REGINA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2218	JESSICA REGINA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00311 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.619,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
815	JESSICA SOUZA TEIXEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	169,25
Total Liquido -->	1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00312 JHENEFFER SILVA COELHO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1559	JHENEFFER SILVA COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1559	JHENEFFER SILVA COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Costa
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00313 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Flavio Gilia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Dias
Presidente

Lançamento 00314 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
816	JOSE LAERCIO LUCIO NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
816	JOSE LAERCIO LUCIO NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ___

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00315 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1142	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Marcio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gulla
Presidente

Lançamento 00316 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gallo
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Maria [illegible] Garcia
Presidente

Lançamento 00317 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSELI C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Maria da Silva
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariane Mansur Silva
Presidente

Lançamento 00318 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
819	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
819	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gui-
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00319 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00320 JOSIANE DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vaucio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcelo Faria
Presidente

Lançamento 00321 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2210	JOSIANE DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vaucio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcelo Faria
Presidente

Lançamento 00322 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2359	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mencio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00323 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2394	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Gilia
Presidente

Lançamento 00324 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1945	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilz
Presidente

Lançamento 00325 JULIA FREITAS ROSA		
Valor R$ 62,04	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2539	JULIA FREITAS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2539	JULIA FREITAS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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:	1056

Nome do favorecido (a):	JULIA FREITAS ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-721515677-0
Documento da empresa:	132127502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 62,04
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00326 JULIA GABRIELLY MOTA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA G. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2417	JULIA GABRIELLY MOTA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2417	JULIA GABRIELLY MOTA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	JULIA GABRIELLY MOTA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-790276492-3
Documento da empresa:	132127532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00327 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
938	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
938	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maricio Guia
Presidente

Lançamento 00328 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1408	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marcia Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00329 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA T. D. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1636	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Luiz
Presidente

Lançamento 00330 JULIANA AGNELO MARTINS		
Valor R$ 801,65	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1814	JULIANA AGNELO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40
39	Faltas (Dias)	13,00		748,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	925,41
Total Liquido -->	801,65

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1814	JULIANA AGNELO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,40
39	Faltas (Dias)	13,00		748,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	925,41
Total Liquido -->	801,65

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 801,65
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gallo
Presidente

Lançamento 00331 JULIANA APARECIDA CARDOSO		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2371	JULIANA APARECIDA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2371	JULIANA APARECIDA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00332 JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO		
Valor R$ 1.995,79	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2323	JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.130,04	134,25
Total Liquido -->	1.995,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2323	JULIANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.130,04	134,25
Total Liquido -->	1.995,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.995,79
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00333 JULIANA DE PAULA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA D. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	JULIANA DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	JULIANA DE PAULA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilia
Presidente

Lançamento 00334 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2183	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 00335 JULIANA LOPES BARBOSA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA L. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2105	JULIANA LOPES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2105	JULIANA LOPES BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gilio
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Presidente

Lançamento 00336 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANE D. A. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2418	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Nº____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00337 KAMILA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAMILA D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	KAMILA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	KAMILA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00338 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN C. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00339 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 1.619,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN D. C. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	169,25
Total Liquido -->		1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1871	KAREN DE CASSIA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	169,25
Total Liquido -->		1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00340 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 1.743,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA T. D. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.913,18	169,25
Total Liquido -->		1.743,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2134	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.913,18	169,25
Total Liquido -->		1.743,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 +
Mariano Mancio 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:	1056

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:	132127529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,93
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Presidente

Lançamento 00341 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00342 KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2073	KARINE PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2073	KARINE PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00343 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2268	KAREN CRISTIANE MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Manela Guia
Presidente

Lançamento 00344 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2431	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana [illegible] Guia
Presidente

Lançamento 00345 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18
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:	1056

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:	132127537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00346 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATE L. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1693	KATE LAUANE SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00347 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 1.578,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	272,87
Total Liquido -->		1.578,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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
	1.851,14	272,87
Total Liquido -->		1.578,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00348 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Suia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00349 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1608	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00350 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manaia Guia
Presidente

Lançamento 00351 KATIA FANTE GUAZZELLI		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	KATIA FANTE GUAZZELLI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	169,25
Total Liquido -->		1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	KATIA FANTE GUAZZELLI PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	169,25
Total Liquido -->		1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00352 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA R. M. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00353 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.681,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Arancio Guia
Presidente

Lançamento 00354 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00355 KAWANE COSTA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAWANE C. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2348	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2348	KAWANE COSTA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00356 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.435,64	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.554,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.554,35	118,71
Total Liquido -->		1.435,64

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2603	KAWANY MARIA COSTA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.554,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,71

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.554,35	118,71
Total Liquido -->		1.435,64

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 +
Maryana 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:	1056

Nome do favorecido (a):	KAWANI 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:	132127562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.435,64
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00357 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1345	KEILA ROBERTA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1345	KEILA ROBERTA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Manchi Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGRADECIMENTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00358 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00359 KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1921	KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1921	KELLY CRISTINA DOMINGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00360 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1037	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00361 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 2.004,73	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1029	Reembolso de faltas		287,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.138,98	134,25
Total Liquido -->	2.004,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1029	Reembolso de faltas		287,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.138,98	134,25
Total Liquido -->	2.004,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 RECURSOS DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.004,73
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00362 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY N. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2500	KELLY NASCIMENTO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Monteiro Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2295	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2295	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00364 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2295	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2295	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEICAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00365 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.820,51	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,76	134,25
Total Liquido -->	1.820,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1816	LADY DAIANE APARECIDA LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,76	134,25
Total Liquido -->	1.820,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.820,51
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00366 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2354	LARISSA PADILHA GAVAZZI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Manero Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Manhoni Guia
Presidente

Lançamento 00367 LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1347	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1347	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela Guia
Presidente

Lançamento 00368 LAUANE SAMARA DE ASSIS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAUANE S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2256	LAUANE SAMARA DE ASSIS PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2256	LAUANE SAMARA DE ASSIS PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Mayara Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	LAUANE SAMARA DE ASSIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-731307665-8
Documento da empresa:	132127539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 Maria da Guia
Presidente

Lançamento 00369 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2169	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 DO
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:	1056

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:	132127556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00370 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1561	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Marcolo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Ajudo
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00371 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Martins Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Anton
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00372 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 +
Marilena Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00373 LAUREN COSTA FONTES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1265	LAUREN COSTA FONTES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1265	LAUREN COSTA FONTES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00374 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00375 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

Nome do favorecido (a):	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQU
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750812091-5
Documento da empresa:	132127565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Gurita
Presidente

Lançamento 00376 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1163	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1163	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEONARDO L. D. M. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1165	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1165	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-865608461-3
Documento da empresa:	132127586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS OBTEMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00378 LETICIA ALVES DE LIMA BATISTA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA A. D. L. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1922	LETICIA ALVES DE LIMA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1922	LETICIA ALVES DE LIMA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Manoel 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:	1056

Nome do favorecido (a):	LETICIA ALVES DE LIMA BATISTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790532624-2
Documento da empresa:	132127577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mandiocaula
Presidente

Lançamento 00379 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Gaita
Assistente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2184	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Caula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA G. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1874	LETICIA GABRIELE ROLIM PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00382 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2087	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00383 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2385	LETICIA PAIXAO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00384 LIDIA DA SILVA LIBORIO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIDIA D. S. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1609	LIDIA DA SILVA LIBORIO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1609	LIDIA DA SILVA LIBORIO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIGIA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00386 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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

Lançamento 00387 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	LILIANE DA SILVA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00388 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIVIA V. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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 -
Mariella 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:	1056

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:	132127575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00389 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1875	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1875	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744279055-1
Documento da empresa:	132127572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00390 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LIZIE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1923	LIZIE CAROLINE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00391 LUANA DE OLIVEIRA CASSU		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA D. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1168	LUANA DE OLIVEIRA CASSU PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1168	LUANA DE OLIVEIRA CASSU PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Mantio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	LUANA DE OLIVEIRA CASSU
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-970118925-1
Documento da empresa:	132127541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANE C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2489	LUANE CRISTINE BERNARDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00393 LUCAS AUGUSTO PINTO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1432	LUCAS AUGUSTO PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUCAS FRANCA CAMPOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS F. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2050	LUCAS FRANCA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2050	LUCAS FRANCA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00395 LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS G. D. R. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1819	LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1819	LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS L. D. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00397 LUCELIA APARECIDA RIBEIRO COSTA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCELIA A. R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1817	LUCELIA APARECIDA RIBEIRO COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1817	LUCELIA APARECIDA RIBEIRO COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	LUCELIA APARECIDA RIBEIRO COST
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744000368-4
Documento da empresa:	132127549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marianel Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00398 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCELIA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1946	LUCELIA DA SILVA MELO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00399 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIA A. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2212	LUCIA APARECIDA NUNES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Martins 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:	1056

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:	132127568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00400 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA C. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2312	LUCIANA CRISTINA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Anionio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00401 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.851,14	134,25
				Total Liquido -->	1.716,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 À GERÊNCIA
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00402 LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1818	LUCIANA DOMINGUES DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00403 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2289	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA O. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2036	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00406 LUCIANA RIBAS CREMOLICHE		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA R. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2488	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2488	LUCIANA RIBAS CREMOLICHE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96
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:	1056

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:	132127628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00407 LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANE D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1171	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1171	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865034544-0
Documento da empresa:	132127589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00408 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCILENE P. D. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2523	LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2523	LUCILENE PEREIRA DE MELO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00411 LUCINEIA EUNICE DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCINEIA E. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2191	LUCINEIA EUNICE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2191	LUCINEIA EUNICE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	LUCINEIA EUNICE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732893201-6
Documento da empresa:	132127593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R$ 3.026,04	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,24
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	344,21
Total Liquido -->	3.026,04

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1975	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.370,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,24
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.370,25	344,21
Total Liquido -->	3.026,04

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:	1056

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:	132127633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.026,04
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00413 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1924	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUZINETE M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1925	LUZINETE MARIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00415 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00416 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 1.619,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	169,25
Total Liquido -->		1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	169,25
Total Liquido -->		1.619,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00417 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELA D. S. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1877	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00418 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Mangia Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MARCIA CRISTINA NUNES MENDES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA C. N. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1878	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1878	MARCIA CRISTINA NUNES MENDES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marcia 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:	1056

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:	132127613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00420 MARCIA HELENA GOMES DE GOES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA H. G. D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1177	MARCIA HELENA GOMES DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1177	MARCIA HELENA GOMES DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00421 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2151	MARCIA LIMA DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Maneta Guia
Presidente

Lançamento 00422 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1820	MARCIA MARIA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.594,26	212,30
				Total Liquido -->	2.381,96
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:	1056

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:	132127635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00423 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00424 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIANA A. A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1493	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Mardo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00425 MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2468	MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2468	MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUSTOS GERAMOS +
Marlene Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00426 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00427 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00428 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00429 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
865	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mamede Guia
Presidente

Lançamento 00430 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1588	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00431 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. F. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1879	MARIA DE FATIMA HOFFART PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00432 MARIA DE FATIMA RIBEIRO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2521	MARIA DE FATIMA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2521	MARIA DE FATIMA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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 -
Mariano 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:	1056

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:	132127623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. L. D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1178	MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1178	MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Mapelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-864518956-7
Documento da empresa:	132127631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00434 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. C. G. D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1637	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1637	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2525	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane 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:	1056

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:	132127612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00436 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2475	MARIA EDUARDA SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00437 MARIA ELENA DO ROSARIO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2216	MARIA ELENA DO ROSARIO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2216	MARIA ELENA DO ROSARIO PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Marcos 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:	1056

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:	132127624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00438 MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. A. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2243	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2243	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MARIA HELENA ANICETO GOMES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA H. A. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2185	MARIA HELENA ANICETO GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2185	MARIA HELENA ANICETO GOMES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Marycie Sujia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	MARIA HELENA ANICETO GOMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-747562098-1
Documento da empresa:	132127626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Aniceto Guia
Presidente

Lançamento 00440 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	366,49
Total Liquido -->	3.092,18

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1499	MARIA LIMA DO CARMO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	366,49
Total Liquido -->	3.092,18

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 Marsiglia Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00441 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M. B. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1678	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00442 MARIA NAZARE DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA N. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2324	MARIA NAZARE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2324	MARIA NAZARE DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Maria Da 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:	1056

Nome do favorecido (a):	MARIA NAZARE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730486251-4
Documento da empresa:	132127608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00443 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1446	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00444 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2024	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mandu Guia
Presidente

Lançamento 00445 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANE D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1698	MARIANE DOS SANTOS FRANCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00446 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Almeida Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINA D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2522	MARINA DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2522	MARINA DE OLIVEIRA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734570193-0
Documento da empresa:	132127620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO EM NOME DOS GERAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00448 MARINA PONTES		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2037	MARINA PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2037	MARINA PONTES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 3.299,70	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
1092	Reembolso VT		207,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.666,19	366,49
Total Liquido -->		3.299,70

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1806	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
1092	Reembolso VT		207,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.666,19	366,49
Total Liquido -->		3.299,70

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:	1056

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:	132127596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.299,70
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00450 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1880	MARLENE CANDIDO PAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00451 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
794	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
794	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mangue Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Miranda Guia
Presidente

Lançamento 00452 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18

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 Marcolo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilia Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00453 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00454 MARTA APARECIDA VITORINO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA A. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1159	MARTA APARECIDA VITORINO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1159	MARTA APARECIDA VITORINO PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 +
Marta 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:	1056

Nome do favorecido (a):	MARTA APARECIDA VITORINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865487823-0
Documento da empresa:	132127649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00455 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA M. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1926	MARTA MARIA MONARO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGIMOS JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00456 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.440,25	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.669,49	229,24
				Total Liquido -->	1.440,25

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1704	MARTA PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,17

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.669,49	229,24
				Total Liquido -->	1.440,25

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 +
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:	1056

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:	132127668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.440,25
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00457 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO ASSIM GERAMOS -
Maria de Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00458 MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2267	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2267	MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marianna 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:	1056

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:	132127645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1563	MARTA VANESSA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO ATOS GERAMOS -
Maria de Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00460 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 1.588,31	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,53
38	Atrasos/Saidas (Horas)	18,00		141,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	262,83
Total Liquido -->		1.588,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.585,76	1.585,76	126,86	1.585,76	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,53
38	Atrasos/Saidas (Horas)	18,00		141,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	262,83
Total Liquido -->		1.588,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.585,76	1.585,76	126,86	1.585,76	*****

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:	1056

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:	132127674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.588,31
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA R. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1881	MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1881	MAYARA RODRIGUES DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00462 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00463 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2510	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mando Guia
Presidente

Lançamento 00464 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maneto Guia
Presidente

Lançamento 00465 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1823	MERYELLEN PEREIRA LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00466 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICAELEN S. D. N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2471	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00467 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2244	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00468 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1755	MICHELE LIMA TORRES COELHO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00469 MICHELE MARIANO RODRIGUES		
Valor R$ 1.903,67	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2003	MICHELE MARIANO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		310,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.037,92	134,25
Total Liquido -->	1.903,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2003	MICHELE MARIANO RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		310,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.037,92	134,25
Total Liquido -->	1.903,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790411939-1
Documento da empresa:	132127641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.903,67
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00470 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 1.681,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Manoel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00471 MICHELLEN DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELLEN D. N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2477	MICHELLEN DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2477	MICHELLEN DO NASCIMENTO SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	MICHELLEN DO NASCIMENTO SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721889927-8
Documento da empresa:	132127658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00472 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1882	MILAGROS COROMOTO MORALES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSINADO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00473 MILLENA DE MORAES FOGACA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MILLENA D. M. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1188	MILLENA DE MORAES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1188	MILLENA DE MORAES FOGACA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	MILLENA DE MORAES FOGACA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970099082-1
Documento da empresa:	132127677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00474 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2283	MIRELLY BARBOSA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00475 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Ramos Guia
Presidente

Lançamento 00476 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MONICA M. F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 MONIQUE COSTA BENITES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1928	MONIQUE COSTA BENITES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1928	MONIQUE COSTA BENITES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO E GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00478 MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Manoel Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1733	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1733	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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

Lançamento 00479 MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2077	MURILO AUGUSTO DE LIMA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Manoel Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1733	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1733	MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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

Lançamento 00480 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAARA L. R. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2474	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00481 NATALI SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALI S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2215	NATALI SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2215	NATALI SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	NATALI SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746331177-6
Documento da empresa:	132127642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00482 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. N. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1883	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00483 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.605,44	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,04

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	555,36
Total Liquido -->	3.605,44

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,04

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	555,36
Total Liquido -->	3.605,44

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:	1056

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:	132127657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.605,44
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00484 NATALIE MAGALHAES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.619,13	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIE M. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1824	NATALIE MAGALHAES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,72
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		39,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	169,97
Total Liquido -->		1.619,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.687,81	1.687,81	135,02	1.687,81	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1824	NATALIE MAGALHAES OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,72
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		39,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	169,97
Total Liquido -->		1.619,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.687,81	1.687,81	135,02	1.687,81	*****

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:	1056

Nome do favorecido (a):	NATALIE MAGALHAES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744064762-0
Documento da empresa:	132127669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.619,13
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00485 NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRUDA DINIZ		
Valor R$ 1.681,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA F. F. M. D. A. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2286	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRU PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2286	NATHALIA FERNANDA FRANCI MARIANO DE ARRU PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	169,25
Total Liquido -->	1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Mansio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00486 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 1.540,42	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALY C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.669,49	129,07
Total Liquido -->	1.540,42

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.669,49	129,07
Total Liquido -->	1.540,42

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 -
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:	1056

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:	132127651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.540,42
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00487 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2481	NICE SUELI SOUZA MATTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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:	1056

Nome do favorecido (a):	NICE SUELI SOUZA MATOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa:	132127660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 00488 NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLE E. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2242	NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2242	NICOLE EVELYN DOS SANTOS ALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY F. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1707	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLY A. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2006	NICOLY ALMEIDA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00491 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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:	1056

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:	132127666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00492 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2252	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00493 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NILZA M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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 +
Mariane 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:	1056

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:	132127684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO PARA TODOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00494 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ODICLEIA F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1929	ODICLEIA FERREIRA BAIA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00495 PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2115	PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	230,27	
4	Salário Família	2,00	124,08	
37	Salário Maternidade	26,00	1.496,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2115	PAMELA FRANCINE ROCHA COLONI BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	230,27	
4	Salário Família	2,00	124,08	
37	Salário Maternidade	26,00	1.496,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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
Vice-Presidente

Lançamento 00496 PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2228	PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2228	PAMELA LETICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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
Coordenadora

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00497 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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:	1056

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:	132127686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marinha Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00498 PAMELA VALENCA REIS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA V. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1826	PAMELA VALENCA REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1826	PAMELA VALENCA REIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

Nome do favorecido (a):	PAMELA VALENCA REIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744037629-4
Documento da empresa:	132127667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.729,17	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		136,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.863,42	134,25
Total Liquido -->		1.729,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		136,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.863,42	134,25
Total Liquido -->		1.729,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.729,17
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00500 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Manoel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00501 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 00502 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2439	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00503 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2362	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00504 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1884	PATRICIA GOMES DE AQUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00505 PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2299	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2299	PATRICIA GONCALVES PAULO DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00506 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA P. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1756	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1756	PATRICIA POMPEU DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00508 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.884,66	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
989	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	574,01
Total Liquido -->	2.884,66

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
989	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	574,01
Total Liquido -->	2.884,66

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 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:	1056

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:	132127697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.884,66
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00509 PAULA CRISTINA DE FREITAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA C. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1286	PAULA CRISTINA DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1286	PAULA CRISTINA DE FREITAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	PAULA CRISTINA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793673121-1
Documento da empresa:	132127710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00510 POLIANA FERNANDA RUIZ		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** POLIANA F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2472	POLIANA FERNANDA RUIZ PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2472	POLIANA FERNANDA RUIZ PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00511 PRISCILA BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA B. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1827	PRISCILA BARBOSA BALDUINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00512 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA C. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2380	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Anteio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00513 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794516073-6
Documento da empresa:	132127689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00514 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	PRISCILA DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00515 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA F. S. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1885	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00516 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1886	PRISCILA GALDINO MACEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	169,25
Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariene Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00517 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2168	PRISCILA GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00518 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2079	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2079	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00519 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.346,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794516073-6
Documento da empresa:	132127689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2054	PRISCILA NOMELINI MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00521 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRYSCILA F. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00522 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.650,38	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2311	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		57,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.784,63	134,25
Total Liquido -->		1.650,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2311	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		57,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.784,63	134,25
Total Liquido -->		1.650,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-745145688-0
Documento da empresa:	132127693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.650,38
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00523 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 1.604,33	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA M. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		115,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.842,20	237,87
Total Liquido -->		1.604,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1029	Reembolso de faltas		115,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.842,20	237,87
Total Liquido -->		1.604,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.604,33
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00524 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA R. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1213	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1213	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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:	1056

Nome do favorecido (a):	RAFAELA 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:	132127691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marzio Guia
Presidente

Lançamento 00525 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2501	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 do Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00527 RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO		
Valor R$ 1.564,24	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAISSA F. G. H.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		31,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	162,82
				Total Liquido -->	1.564,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.695,66	1.695,66	135,65	1.695,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2558	RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,42
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		31,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	162,82
				Total Liquido -->	1.564,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.695,66	1.695,66	135,65	1.695,66	*****

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:	1056

Nome do favorecido (a):	RAISSA FERNANDA GONÇALVES HIPO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721378818-4
Documento da empresa:	132127705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.564,24
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Gura
Presidente

Lançamento 00528 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL C. D. S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2008	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Marino Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERVIMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00529 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,10	134,25
				Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00530 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 3.106,84	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	351,83
				Total Liquido -->	3.106,84
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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1467	RAQUEL FOLHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	351,83
				Total Liquido -->	3.106,84
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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane 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:	1056

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:	132127723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.106,84
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00531 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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 Menicio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00532 RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL S. P. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2575	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2575	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.499,94	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAYSSA B. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,07
38	Atrasos/Saidas (Horas)	13,00		102,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	227,12
Total Liquido -->	1.499,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.625,01	1.625,01	130,00	1.625,01	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1948	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,07
38	Atrasos/Saidas (Horas)	13,00		102,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	227,12
Total Liquido -->	1.499,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.625,01	1.625,01	130,00	1.625,01	*****

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:	1056

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:	132127731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.499,94
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00534 RAYSSA DE PAULA ROCHA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAYSSA D. P. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1887	RAYSSA DE PAULA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1887	RAYSSA DE PAULA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2240	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 REBEKA DE SOUZA CORDEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REBEKA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2051	REBEKA DE SOUZA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2051	REBEKA DE SOUZA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 DE GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00537 REGIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2384	REGIANE CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2384	REGIANE CRISTINA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	REGIANE CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-729857567-9
Documento da empresa:	132127714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAM
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00538 REGIANE DE MORAES		
Valor R$ 958,53	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
895	REGIANE DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	172,71	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,71

Total Vencimentos	Total Descontos
1.036,24	77,71
Total Liquido -->	958,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.036,24	1.036,24	82,90	1.036,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
895	REGIANE DE MORAES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	172,71	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	863,53	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,71

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.036,24	77,71
Total Liquido -->	958,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.036,24	1.036,24	82,90	1.036,24	*****

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:	1056

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:	132127706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 958,53
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE R. F. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1891	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
	Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 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:	1056

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:	132127738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00540 REGINA SILVA PINTO		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGINA S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2196	REGINA SILVA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2196	REGINA SILVA PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	REGINA SILVA PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732802408-0
Documento da empresa:	132127700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantilla Guia
Presidente

Lançamento 00541 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REJIANE C. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2374	REJIANE COSTA MAZO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Mando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00542 RENAN OLIVEIRA MACHADO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENAN O. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1706	RENAN OLIVEIRA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
	Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1706	RENAN OLIVEIRA MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
	Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	RENAN OLIVEIRA MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746396516-4
Documento da empresa:	132127695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. A. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00544 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2438	RENATA DIAS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mansio Guia
Presidente

Lançamento 00545 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	134,25
				Total Liquido -->	1.592,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00546 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA E. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2537	RENATA EMYLYN BANHOLI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	RENATA EMILYN BANHOLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734408638-8
Documento da empresa:	132127730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00547 RENATA FERNANDES DE MORAIS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA F. D. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2211	RENATA FERNANDES DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
	Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2211	RENATA FERNANDES DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
	Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Leite
Presidente

Lançamento 00548 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2127	RENATA GONCALVES MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Dutra
Presidente

Lançamento 00549 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1949	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00550 RENATA PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2211	RENATA FERNANDES DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
	Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2211	RENATA FERNANDES DE MORAIS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
	Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Leite
Presidente

Lançamento 00551 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00552 RENATA ZANIN		
Valor R$ 477,83	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA Z.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1216	RENATA ZANIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	518,12	
270	Férias No Mês	21,00	1.208,94	
271	1/3 de Férias no Mês		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		40,28
53	Liquido de Férias			1.481,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			130,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.130,04	1.652,21
Total Liquido -->		477,83

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1216	RENATA ZANIN PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	518,12	
270	Férias No Mês	21,00	1.208,94	
271	1/3 de Férias no Mês		402,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		40,28
53	Liquido de Férias			1.481,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			130,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.130,04	1.652,21
Total Liquido -->		477,83

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	*****

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:	1056

Nome do favorecido (a):	RENATA ZANIN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-970114316-2
Documento da empresa:	132127767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 477,83
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mando Guia
Presidente

Lançamento 00553 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RHAISSA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2186	RHAISSA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00554 RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2247	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 +
Marielia 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:	1056

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:	132127758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00555 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 2.346,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2009	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	247,30
Total Liquido -->	2.346,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2009	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	247,30
Total Liquido -->	2.346,96

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:	1056

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	132127756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.346,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00556 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1638	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00557 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROBERTA R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2187	ROBERTA RIOS SOARES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Marcio Guia

Lançamento 00558 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROCICLER T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00559 RODRIGO CESAR ROSA		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2091	RODRIGO CESAR ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2091	RODRIGO CESAR ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	212,30
Total Liquido -->		2.381,96

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
Assistente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00560 ROGERIO VIEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.401,80	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROGERIO V. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1931	ROGERIO VIEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	325,26
Total Liquido -->	1.401,80

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1931	ROGERIO VIEIRA BATISTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
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	325,26
Total Liquido -->	1.401,80

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 +
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:	1056

Nome do favorecido (a):	ROGERIO VIEIRA BATISTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-747817195-9
Documento da empresa:	132127773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.401,80
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00561 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSA P. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1610	ROSA PEREZ NETA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00562 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA A. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00563 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794558133-2
Documento da empresa:	132127742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 ROSANGELA ELIAS SCHWARZ		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA E. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1011	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	169,25
				Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1011	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	169,25
				Total Liquido -->	1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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
Planejamento

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA FERREIRA DE MELLO SO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721417849-5
Documento da empresa:	132127754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGRADECIDOS PELOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00565 ROSANGELA FERREIRA DE MELLO SOUZA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA F. D. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2580	ROSANGELA FERREIRA DE MELLO SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2580	ROSANGELA FERREIRA DE MELLO SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 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:	1056

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:	132127763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.092,18
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00566 ROSANGELA MARIA PORTO		
Valor R$ 3.092,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1219	ROSANGELA MARIA PORTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1219	ROSANGELA MARIA PORTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.458,67	366,49
				Total Liquido -->	3.092,18

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 +
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:	1056

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:	132127784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00567 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1932	ROSANGELA MARTINS GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,43
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00568 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 1.696,43	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	134,25
Total Liquido -->		1.696,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
1092	Reembolso VT		103,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.830,68	134,25
Total Liquido -->		1.696,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00569 ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1677	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1677	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	ROSA PEREZ NETA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-749046927-0
Documento da empresa:	132127781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00570 ROSEANE PEREIRA SALLES		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1829	ROSEANE PEREIRA SALLES PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1829	ROSEANE PEREIRA SALLES PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2119	ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2119	ROSELI CRISTINA DA COSTA MACHADO OLIVEIR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 +
MaNana Mundo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00572 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSELI T. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	ROSELI TEIXEIRA CESAR PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00573 ROSEMEIRE DOMINGUES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMEIRE D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2257	ROSEMEIRE DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2257	ROSEMEIRE DOMINGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 ROSEMEIRE SOARES DE OLIVEIRA SOUZA		
Valor R$ 1.298,95	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMEIRE S. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2614	ROSEMEIRE SOARES DE OLIVEIRA SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.404,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,32

Total Vencimentos	Total Descontos
1.404,27	105,32
Total Liquido -->	1.298,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	1.404,27	1.404,27	112,34	1.404,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2614	ROSEMEIRE SOARES DE OLIVEIRA SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.404,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,32

Total Vencimentos	Total Descontos
1.404,27	105,32
Total Liquido -->	1.298,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.808,54	1.404,27	1.404,27	112,34	1.404,27	*****

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:	1056

Nome do favorecido (a):	ROSEMEIRE SOARES DE OLIVEIRA S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-720916197-0
Documento da empresa:	132127768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,95
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00575 ROSENI DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSENI D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2526	ROSENI DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2526	ROSENI DO NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00576 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.613,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIELE D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2345	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	237,87
Total Liquido -->	1.613,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilena 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:	1056

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:	132127788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.613,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00577 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Mauricio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00578 ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE L. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2503	ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2503	ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

Nome do favorecido (a):	ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734700789-6
Documento da empresa:	132127745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00579 RUAN HENRIQUE GALVAO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RUAN H. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2116	RUAN HENRIQUE GALVAO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00580 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2052	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2052	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00581 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2524	SABRINA FARIAS PEREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSINADO JUNTOS GERAMOS +
Mauricio Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00582 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 2.884,66	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA D. L. F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,64
109	Desc. Vale Transporte	6,00		207,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.458,67	574,01
Total Liquido -->	2.884,66

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.458,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,85
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	574,01
Total Liquido -->	2.884,66

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:	1056

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:	132127779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.884,66
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00583 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMIRA D. S. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2554	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

Nome do favorecido (a):	SAMIRA DOS SANTOS GONÇALVES DA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-734073613-2
Documento da empresa:	132127774
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00584 SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.401,08	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SAMUEL A. F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2076	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,54
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		39,25
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	325,98
Total Liquido -->	1.401,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.630,24	1.630,24	130,42	1.630,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2076	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,54
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		39,25
39	Faltas (Dias)	1,00		57,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	325,98
Total Liquido -->	1.401,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.630,24	1.630,24	130,42	1.630,24	*****

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:	1056

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:	132127750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.401,08
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manso Aguiar
Presidente

Lançamento 00585 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2319	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Mangro 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:	1056

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:	132127776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Macedo Guia
Presidente

Lançamento 00586 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00587 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2179	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,06	237,87
				Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00588 SANDRA MEDEIRO BARBOSA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1830	SANDRA MEDEIRO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1830	SANDRA MEDEIRO BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	SANDRA MEDEIRO BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744294024-3
Documento da empresa:	132127751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00589 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS		
Valor R$ 3.111,12	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1773	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
1029	Reembolso de faltas		729,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.323,42	212,30
Total Liquido -->		3.111,12

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1773	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
1029	Reembolso de faltas		729,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.323,42	212,30
Total Liquido -->		3.111,12

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:	1056

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:	132127775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.111,12
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00591 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARA F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Paula
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Gura
Presidente

Lançamento 00592 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1831	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744565891-3
Documento da empresa:	132127759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00593 SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.346,31	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1517	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,12
38	Atrasos/Saidas (Horas)	20,00		157,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	380,75
Total Liquido -->		1.346,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.570,05	1.570,05	125,60	1.570,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1517	SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,12
38	Atrasos/Saidas (Horas)	20,00		157,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	380,75
Total Liquido -->		1.346,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.570,05	1.570,05	125,60	1.570,05	*****

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcia 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:	1056

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:	132127741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.346,31
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00594 SARAH LIS BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH L. B. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2574	SARAH LIS BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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: 134,25
Total Liquido -->: 1.592,81

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2574	SARAH LIS BARBOSA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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: 134,25
Total Liquido -->: 1.592,81

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:	1056

Nome do favorecido (a):	SARAH LIS BARBOSA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721475745-2
Documento da empresa:	132127755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mauricio Guia
Presidente

Lançamento 00595 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 1.143,08	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.235,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.235,76	92,68
Total Liquido -->	1.143,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	1.235,76	1.235,76	98,86	1.235,76	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2613	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA ENFERMEIRO(A)	223505			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.235,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,68

Total Vencimentos	Total Descontos
1.235,76	92,68
Total Liquido -->	1.143,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.370,25	1.235,76	1.235,76	98,86	1.235,76	*****

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:	1056

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:	132127760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.143,08
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Guia
Presidente

Lançamento 00596 SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS		
Valor R$ 1.638,31	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1574	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,00		86,35

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	212,83
Total Liquido -->	1.638,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.640,71	1.640,71	131,26	1.640,71	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1574	SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,00		86,35

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	212,83
Total Liquido -->	1.638,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.640,71	1.640,71	131,26	1.640,71	*****

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:	1056

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:	132127785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.638,31
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Martins Guia
Presidente

Lançamento 00597 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
911	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

SOROCABA - SP

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
911	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Mantelo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00598 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2090	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00599 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mamede Guia
Presidente

Lançamento 00600 SILVANA SILA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00601 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1225	SILVIA APARECIDA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1951	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1951	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Faria
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00603 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 1.414,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,12
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	20,00		157,01

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	312,13
Total Liquido -->		1.414,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.570,05	1.570,05	125,60	1.570,05	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,12
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	20,00		157,01

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	312,13
Total Liquido -->		1.414,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.570,05	1.570,05	125,60	1.570,05	*****

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:	1056

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:	132127810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.414,93
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandi Vania
Presidente

Lançamento 00604 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2321	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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 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:	1056

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:	132127817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00605 SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1576	SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1576	SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00606 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R$ 1.557,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1489	SOLENE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	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		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	169,25
Total Liquido -->		1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1489	SOLENE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	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		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	169,25
Total Liquido -->		1.557,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.557,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Silva
Presidente

Lançamento 00607 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2428	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maciel Guia
Presidente

Lançamento 00608 STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2573	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2573	STEFANY VITORIA DE LIMA SILVEIRA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00609 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00610 STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
864	STEPHANY ALMEIDA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
864	STEPHANY ALMEIDA CORREA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Nunes Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00611 STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO		
Valor R$ 1.228,08	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2010	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00612 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Manc[illegible] Aguila
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00613 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
913	SUELI DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

Nome do favorecido (a):	SUELI DA [redacted]
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815959-3
Documento da empresa:	132127814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Gaia
Presidente

Lançamento 00614 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1836	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00615 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	132127798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Gurfa

Lançamento 00616 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1893	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Souza
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Leite
Presidente

Lançamento 00617 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 1.561,01	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95
38	Atrasos/Saidas (Horas)	16,00		125,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	352,17
Total Liquido -->	1.561,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.601,46	1.601,46	128,12	1.601,46	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95
38	Atrasos/Saidas (Horas)	16,00		125,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	352,17
Total Liquido -->	1.561,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.601,46	1.601,46	128,12	1.601,46	*****

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:	1056

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:	132127806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.561,01
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00618 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2269	TABATA FRANCINE NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado Guia
Presidente

Lançamento 00619 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 1.778,93	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	134,25
Total Liquido -->	1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.913,18	134,25
Total Liquido -->	1.778,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,93
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Manoel Garcia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Leite
Presidente

Lançamento 00621 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Mamão Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Silva
Presidente

Lançamento 00622 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAISA F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1508	TAISA FRAGOSO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Costa
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00623 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.681,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	169,25
Total Liquido -->		1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	169,25
Total Liquido -->		1.681,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Macedo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00624 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.601,52	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	559,28
Total Liquido -->	3.601,52

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2378	TALITA FERNANDA VEIGA SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.160,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,96

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
4.160,80	559,28
Total Liquido -->	3.601,52

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:	1056

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:	132127816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.601,52
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.576,27	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,00		86,35

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	212,83
Total Liquido -->	1.576,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.640,71	1.640,71	131,26	1.640,71	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,48
38	Atrasos/Saidas (Horas)	11,00		86,35

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	212,83
Total Liquido -->	1.576,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.640,71	1.640,71	131,26	1.640,71	*****

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:	1056

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:	132127789
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.576,27
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00626 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRES S. D. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2259	SILVANA SILA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00627 TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES		
Valor R$ 2.572,70	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRES S. O. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1520	TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,84

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.808,54	235,84
Total Liquido -->		2.572,70

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1520	TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.808,54	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.808,54	235,84
Total Liquido -->		2.572,70

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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-775869238-0
Documento da empresa:	132127813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.572,70
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00628 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2188	TANIA MIRIAN MONTEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Mancini 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:	1056

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:	132127804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maciel Guia
Presidente

Lançamento 00630 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilia 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:	1056

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:	132127790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00631 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE B. B. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2419	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Costa
Presidente

Lançamento 00632 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R$ 2.572,70	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1952	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
	Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilia 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:	1056

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:	132127790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 2.226,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
Total Liquido -->		2.226,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	367,96
Total Liquido -->		2.226,30

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:	1056

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:	132127834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,30
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Ma[illegible] Gaia
Presidente

Lançamento 00634 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TERESINHA S. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2102	TERESINHA SANTOS SAMPAIO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 Márcio Gaia
Presidente

Lançamento 00635 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1895	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Maia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3[illegible]23

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gaia
Presidente

Lançamento 00636 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 [illegible]

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:	1056

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:	132127823
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Costa
Presidente

Lançamento 00637 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Maia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00638 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 2.191,30	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		155,66

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	402,96
Total Liquido -->		2.191,30

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2296	THAIS ARAUJO IBANEZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30
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	402,96
Total Liquido -->		2.191,30

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 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:	1056

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:	132127799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.191,30
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00639 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2307	THAIS CRISTINA CORDEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 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:	1056

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:	132127791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00641 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1896	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1896	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-747844355-0
Documento da empresa:	132127809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 de Souza
Presidente

Lançamento 00642 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1838	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 Manso Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Ouiá
Presidente

Lançamento 00643 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Dutra
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Silva
Presidente

Lançamento 00644 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 62,04	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.727,06

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	1.727,06
Total Liquido -->	62,04

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 Gutia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	THAIS LUCIANA [redacted]JO DE BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822684-3
Documento da empresa:	132127836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 62,04
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 [illegible]
Presidente

Lançamento 00645 THAIS REGINA FERNANDES		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS R. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
914	THAIS REGINA FERNANDES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
914	THAIS REGINA FERNANDES PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Sara
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	THAIS REGINA FERNANDES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664559-8
Documento da empresa:	132127832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00646 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
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	237,87
Total Liquido -->	1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Membro Guia
Presidente

Lançamento 00647 THAMIRIS TANAKA SINEIDER		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAMIRIS T. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
950	THAMIRIS TANAKA SINEIDER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
950	THAMIRIS TANAKA SINEIDER PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Mantio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127821
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00648 THAYS FONSECA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYS F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1982	THAYS FONSECA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1982	THAYS FONSECA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Marcia 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:	1056

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:	132127802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Silva
Presidente

Lançamento 00649 THIAGO HENRIQUE BARRETO AMERICO DA ROCHA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO H. B. A. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2205	THIAGO HENRIQUE BARRETO AMERICO DA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2205	THIAGO HENRIQUE BARRETO AMERICO DA ROCHA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

Nome do favorecido (a):	THIAGO HENRIQUE BARRETO AMERIC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-731188156-1
Documento da empresa:	132127826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangolin Guia
Presidente

Lançamento 00650 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.381,96	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
791	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,30

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
2.594,26	212,30
Total Liquido -->	2.381,96

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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795646653-0
Documento da empresa:	132127837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.381,96
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 00651 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.631,17	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,77
38	Atrasos/Saidas (Horas)	12,00		94,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	219,97
Total Liquido -->		1.631,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.632,86	1.632,86	130,63	1.632,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1424	VALERIA CHAVES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,77
38	Atrasos/Saidas (Horas)	12,00		94,20

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	219,97
Total Liquido -->		1.631,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.632,86	1.632,86	130,63	1.632,86	*****

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:	1056
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:	132127820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.631,17
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancia Guia
Presidente

Lançamento 00652 VALLESKA GIRAO MEDINA		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALLESKA G. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2029	VALLESKA GIRAO MEDINA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2029	VALLESKA GIRAO MEDINA PROFISSIONAL DE 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	VALLESKA GIRAO MEDINA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734228869-2
Documento da empresa:	132127841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Nunes Gaia
Presidente

Lançamento 00653 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.727,06	134,25
Total Liquido -->	1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Sula
Presidente

Lançamento 00654 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1457	VANESSA APARECIDA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	237,87
Total Liquido -->		1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 Miranda Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana [illegible] Guia
Presidente

Lançamento 00655 VANESSA FRANCINE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2478	VANESSA FRANCINE SIQUEIRA PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2478	VANESSA FRANCINE SIQUEIRA PROFISSIONAL DE 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	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.851,14	134,25
Total Liquido -->		1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

Nome do favorecido (a):	VANESSA FRANCINE SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-737411375-8
Documento da empresa:	132127848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00656 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 1.551,23	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2249	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	237,87
Total Liquido -->	1.551,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,23
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 +
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00657 VANESSA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.600,39	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA S. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2602	VANESSA SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.729,46	129,07
Total Liquido -->		1.600,39

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2602	VANESSA SILVA ARAUJO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.669,49	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,07

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.729,46	129,07
Total Liquido -->		1.600,39

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 +
Mariana Marcio Suia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

Nome do favorecido (a):	VANESSA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-721164234-4
Documento da empresa:	132127849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.600,39
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 [illegible]
Presidente

Lançamento 00658 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1758	VANIA ANDRADE SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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 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:	1056

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:	132127844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mahcid Sua
Presidente

Lançamento 00659 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANUSA N. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2229	VANUSA NASCIMENTO SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio 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:	1056

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:	132127843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 SEREMOS +
Presidente

Lançamento 00660 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANUZA R. D. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1738	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 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:	1056

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:	132127853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00661 VINICIUS CARVALHO DA CRUZ		
Valor R$ 2.224,58	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1976	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,73
38	Atrasos/Saidas (Horas)	10,00		172,95

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	369,68
Total Liquido -->		2.224,58

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1976	VINICIUS CARVALHO DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.594,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,73
38	Atrasos/Saidas (Horas)	10,00		172,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.594,26	369,68
Total Liquido -->		2.224,58

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+
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:	1056

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:	132127857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.224,58
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 -
Mariene Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00662 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 1.489,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS G. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2199	VINICIUS GONCALVES SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	237,87
Total Liquido -->		1.489,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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 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:	1056

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:	132127846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.489,19
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUSTIÇA GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00663 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1897	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTO COM TODOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00664 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
998	VIVIAN REGINA PICININ PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00665 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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:	1056

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:	132127858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00666 VIVIANE LEITE PIRES		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1759	VIVIANE LEITE PIRES PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1759	VIVIANE LEITE PIRES PROFISSIONAL DE 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	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00667 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.716,89	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2027	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.851,14	134,25
Total Liquido -->	1.716,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.716,89
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 Gula
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 00668 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2487	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	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:	1056

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:	132127851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERVIÇOS
Mariana Manaio Gule
Presidente

Lançamento 00669 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2086	VIVIANI LOURENCO DIAS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.789,10	134,25
Total Liquido -->		1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00670 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.592,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WILMA D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1839	WILMA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.727,06	134,25
Total Liquido -->		1.592,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGIN... Mariana ...
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1056

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:	132127856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,81
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 00671 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		
Valor R$ 1.654,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1509	ZENAIDE DE JESUS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,06	1.727,06	1.727,06	138,16	1.727,06	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1509	ZENAIDE DE JESUS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			16	0	0	1

Depto	Descrição
16	TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.727,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.789,10	134,25
Total Liquido -->	1.654,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	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:	1056

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:	132127839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.654,85
Data da efetivação	07/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 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 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 60.000,00	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 140	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000140**
Data e Hora de Emissão: **06/01/2025 12:30:29**
Código de Verificação: **G9CW-9HPM**

20250106u24009195000107

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 DEZEMBRO/2024
Valor R$ 60.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CÓDIGO DO BANCO: 077 BANCO INTER, AGENCIA 0001 CONTA C. 33556711-8
CNPJ: 24.009.195/0001-07 - AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

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;

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$ 60.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APOIO OPER. CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	07/01/2025
Data / Hora da operação:	07/01/2025 16:35:03

Código da operação:	21322553
Chave de segurança:	4JJ8R7G3J9HLPPAP

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 Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00673 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 2.200,00	**Competência** 01/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 5538	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
00005538

Data e Hora da Emissão
01/01/2025 00:00:00

Código de Verificação
58ecf311

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **57.497.513/0001-77** Inscrição Municipal: **000021512**
Endereço: **Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172**

Município: **Campinas** UF: Email: **paulo@sishosp.com.br** Telefone: **(19)37434890**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000**
Município: **SOROCABA** UF: **Sã** E-Mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br** Telefone: **(15) 9151-9502**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 01/12/24 a 31/12/2024.

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Sim	Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes **Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 62091-0/00-1 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**	1	2.200,00	2.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%) :	COFINS (0,0000%) :	INSS (0,0000%) :	IR (0,0000%) :	CSLL(0,0000%) :
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Valor Líquido:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**2.200,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**R$ 2.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Observacoes:

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: 757/99 (01/01/2025)
CNAE: 620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica
07/01/2025	**Recibo do sacado**

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
SisHOSP Solucoes em Informatic	57.497.513/0001-77	AJG+ EDUCACAO

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0716/30480-3	109/00003248-8	54202501.2	2.200,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00324.880715 63048.030009 6 99540000220000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 07/01/2025

Cedente: SisHOSP Solucoes em Informatic

Agência/Código Cedente: 0716/30480-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2025	54202501.2	DS	N	02/01/2025

Nosso Número: 109/00003248-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 2.200,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,40 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 44,00

AGINDO JUNTOS, GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
AJG+ EDUCACAO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ - 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00003248-8

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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:	34191.09008 00324.880715 63048.030009 6 99540000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG EDUCACAO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.200,00
Valor Pago (R$):	2.200,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 07/01/2025 16:24:40

Código da operação:	40825118783
Chave de segurança:	A6LEFG2JUHHQZZU4

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 Nuncio Guia
Presidente

Lançamento 00674 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 139.400,00	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Boleto 50359631	**Favorecido** IFOOD B.	

ruidadores

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09503 35963.168931 31339.210002 3 99570013940000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/50359631-0	50359631	10/01/2025	139400,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09503 35963.168931 31339.210002 3 99570013940000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

10/01/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/01/2025	50359631	01	N	06/01/2025	109/50359631-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			139400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Representação numérica do código de barras:	34191.09503 35963.168931 31339.210002 3 99570013940000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP TECNOLOGIA I P S A**
Nome/Razão Social:	**ZOOP TECNOLOGIA I P S A**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
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

Data do Vencimento:	10/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	139.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Valor Calculado (R$):	139.400,00
Valor Pago (R$):	139.400,00

Data/hora da operação: 07/01/2025 16:27:37

Código da operação: 40825174134
Chave de segurança: EFEKFCACHNG8U8N4

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 Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00675 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 6.995,06	**Competência** 30/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 127	**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: 30/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.995,06 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. 000.000.127
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA E DIVERSOS

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. 000.000.127
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2718 9596 5950

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	**135243066493030 - 30/12/2024 23:54:26**

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**	**30/12/2024**
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$ 6.995,06

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	6.995,06
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	6.995,06

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
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	5,0000	60,0700	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	4,0000	61,2000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	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	10,0000	3,7700	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	10,0000	3,7700	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	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	20,0000	2,7800	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	5,0000	11,1000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	5,0000	33,7400	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	1,0000	77,6700	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	3,0000	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	10,0000	8,3300	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	10,0000	11,7900	117,90	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	1,0000	61,2100	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	ENVELOPE SACO 162 X 229 80 GR CAIXA 250 UN	48171000	0/102	5102	UN	2,0000	87,4200	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	5,0000	7,3000	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	2,0000	91,2200	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	4,0000	18,9100	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	40,0000	1,0900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	40,0000	1,0900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	40,0000	1,0900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	4,0000	251,3700	1.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	PASTA EM L	42021210	0/102	5102	UN	50,0000	1,9100	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	PASTA EM SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	42021210	0/102	5102	UN	10,0000	26,3000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	8,0000	32,3900	259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50 - 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	7,0700	70,70	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 12/2024.
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 Gula
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA E DIVERSOS

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. 000.000.127
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2718 9596 5950

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	**135243066493030 - 30/12/2024 23:54:26**

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
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	3,9700	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	6,0000	17,9800	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	15,0000	4,3700	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	15,0000	4,3700	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	15,0000	4,3700	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	15,0000	4,3700	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	5,0000	13,8800	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PLÁSTICO PARA PASTA A4 P/ C 100	42021210	0/102	5102	UN	2,0000	41,0300	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,0000	15,7000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,0000	16,0900	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,0000	51,0300	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	2,0000	19,7100	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	20,0000	8,0100	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	GRAFITE 07MM	96092000	0/102	5102	UN	10,0000	3,0900	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	7,0000	28,7800	201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	PAPEL CREPOM BRANCO ROLO 48X2	48081000	0/102	5102	UN	7,0000	17,7000	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PAPEL CREPOM BRANCO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	7,0000	28,7800	201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	5,0000	8,0100	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	6,0000	18,9100	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	6,0000	18,9100	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	5,0000	7,7000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	3,0000	23,0400	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	3,0000	29,7000	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	5,0000	11,2100	56,05	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	2,0000	78,4500	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	ENVELOPE PLASTICO OFFICIO 6MM 4 FURO PACOTE COM 5 UN	39232110	0/102	5102	UN	5,0000	21,1100	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	11,0000	12,1100	133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	5,0000	32,7000	163,50	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	12,0000	21,7000	260,40	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

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071928e40be1cd012

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 16:36:19

Valor Original: R$ 6.995,06 **Valor Atualizado:** R$ 6.995,06 **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.

Código da operação: 40825192442

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 00676 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 1.879,20	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139	**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: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.879,20 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. 000.000.139
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA E DIVERSOS

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. 000.000.139
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3911 0732 8153

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	**135243066802126 - 31/12/2024 02:31:46**

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**	**31/12/2024**

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$ 1.879,20

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	1.879,20

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	1.879,20

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
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	2,0000	32,3900	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	1,0000	33,7700	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 50 UN	96099000	0/102	5102	UN	5,0000	8,3100	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	GUACHE 12 CORES	32131000	0/102	5102	UN	10,0000	13,0100	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	5,0000	17,8700	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	10,0000	2,7800	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	2,0000	27,0900	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	FITA CORRETIVA 5MM X 6MT CAIXA COM 12 UN	38249929	0/102	5102	UN	1,0000	67,1200	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	11,2100	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	10,0000	14,0100	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	5,0000	21,3500	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CAIXA GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0/102	5102	UN	5,0000	8,9400	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 64 UN	96099000	0/102	5102	UN	2,0000	9,8100	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	GUACHE 12 CORES	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	13,0100	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDAGÓGICO PARA PROJETO CUIDADORES SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 3828/2023.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 3828/2023.
REFERENTE AO MÊS 12/2024.
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 Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA E DIVERSOS

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. 000.000.139
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3911 0732 8153

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	**135243066802126 - 31/12/2024 02:31:46**

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
193	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,0000	32,7000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	6,0000	17,8700	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO PACOTE COM 20 UN	48102990	0/102	5102	UN	2,0000	36,8800	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	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 Mancio Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071929l3ec6908382

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 16:36:46

Valor Original: R$ 1.879,20 **Valor Atualizado:** R$ 1.879,20 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO 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.

Código da operação: 40825215575

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 Márcia Guia
Presidente

Lançamento 00677 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 4.617,42	**Competência** 03/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 799	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Auditadores

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-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/01/2025 15:33:13	**01/2025**	**799 / U**	**WaJdVdVtl**

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 CF6051
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
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Número da nota fiscal substituida:

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071930 2a0a5635d79

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 16:37:00

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.

Código da operação: 40825235671

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 00678 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R$ 391,61	**Competência** 03/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 15100	**Favorecido** BMF S. S.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/01/2025 15:25:34	**01/2025**	**15100 / U**	**LbEDCCUP4**

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$ 55,24 Federal e R$ 11,05 Municipal - Fonte: IBPT CF6051
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 Município de Sorocaba.
Valor à Pagar R$ 391,61
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
rosa@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**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
410,71	**0,00**	**0,00**	**410,71**	**4,000000**	**16,42**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**2,67**	**12,32**	**0,00**	**4,11**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

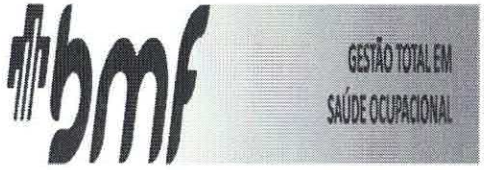
Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
410,71	**19,10**	**0,00**	**391,61**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:



Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
Educação Inclusiva	Andreia Ferreira dos Santos Rosa	Apoio Escolar	Retorno ao Trabalho	Exame médico Retorno ao Trab	19/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	DIEGO DE ALMEIDA SILVA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	05/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	12/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA	Apoio Escolar	Demissional	Exame médico Demissional	19/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	JULIA CARDOSO SILVEIRA	Auxiliar Administrativo	Demissional	Exame médico Demissional	05/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	KAWANY MARIA COSTA SANTOS	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	05/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	MARTA PEREIRA	Apoio Especializado	Retorno ao Trabalho	Exame médico Retorno ao Trab	05/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	Matheus Aparcido Souza Cunha	Apoio Escolar	Demissional	Exame médico Demissional	05/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	ROSEMEIRE SOARES DE OLIVEIRA SOUZA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	12/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	19/12/2024	R$ 40,00
Educação Inclusiva	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	19/12/2024	R$ 10,71
						R$ 410,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gui
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071931 94ae9d8b5d3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 16:37:33

Valor Original: R$ 391,61 **Valor Atualizado:** R$ 391,61 **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.

Código da operação: 40825278607

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 Monteiro Guia
Presidente

Lançamento 00679 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Tarifa 02.01 cuidadores
Valor:	R$ 0,90

Data de débito:	03/01/2025
Data/hora da operação:	03/01/2025 15:03:37

Código da operação:	414610836
Chave de segurança:	HPTY7NTTFWS70LJ6

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 Guia
Presidente

Lançamento 00680 VIVO		
Valor R$ 399,90	**Competência** 25/01/2025	**Liquidação** 08/01/2025
Documento Fatura 0451160746	**Favorecido** VIVO	

Nº da Conta: **0451160746**
Mês de referência: **01/2025**
Período: **02/12/2024 a 01/01/2025**
Data de emissão: **04/01/2025**

cuidados

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
25/01/2025

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	1,96GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	8,46GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	58m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		180,03MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marsiglio 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.

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/01/2025	399,90

Cód. Débito Automático **0451160746 - 9** | Nº da Conta **0451160746** | Mês Referência **01/2025**

846000000030 | 999000800014 | 104511607467 | 012562501259

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:	846000000030	999000800014	104511607467	012562501259

Empresa:	VIVO SP
Valor:	399,90
Identificação da operação:	TELEFONE CUIDADORES

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	69634803
Chave de segurança:	M5VNQWFS7C1H7T76

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 Mantio Gilia
Presidente

Lançamento 00681 VIVO		
Valor R$ 139,99	**Competência** 21/01/2025	**Liquidação** 08/01/2025
Documento Fatura 1924794616-0	**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: 03/01/2025
Número da Fatura: 1924794616-0
Período de Utilização: 03/12/2024 a 02/01/2025
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51
Centro
18035-520 SOROCABA - SP

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
21/01/2025

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
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo 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			21/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2600 8439	899926008439-5	1924794616-0	139,99

Pagar via PIX

84600000001 4 39990082089 1 99260084391 4 92479461699 6

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:	846000000014	399900820891	992600843914	924794616996

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	139,99
Identificação da operação:	INTERNET AMAZ. CUIDADORES

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	69700664
Chave de segurança:	GJ11NRZL482QESKQ

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 Guia
Presidente

Lançamento 00682 GAT LOCAÇÃO E ADM DE IMOVEIS		
Valor R$ 4.640,87	**Competência** 18/12/2024	**Liquidação** 08/01/2025
Documento Boleto 200837	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

Guidadores

G.A.T NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
12/2024

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 15/12/2024 até 14/01/2025	5.000,00
Seguro INCÊNDIO	137,97
Taxa bancária	2,90
Bonificação Parcela 3 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	15/01/2025
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000200837-0
(=) Valor do documento	4.640,87
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc 200837

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.020082 37002.419408 5 99620000464087

Local para pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 15/01/2025
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 18/12/2024	Nº do Documento 200837	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 07/01/2025	Nosso número 009/00000200837-0
Uso do banco	Carteira 009 / Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.640,87

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$928,17 Juros 0,033% a.d.= R$1,53/dia

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Amazonas, 51 Centro
18035-520 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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 90000.020082 37002.419408 5 99620000464087
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:	15/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.640,87
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.640,87
Valor Pago (R$):	4.640,87

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	08/01/2025 11:19:04

Código da operação:	40865588636
Chave de segurança:	0WU495JAEP2XSX95

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 00683 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 08/01/2025
Documento NFS-E 214	**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: 07/01/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 214**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
214	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 dezembro de 2024.**	**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			
EFNW9IXG	FIYBIR9X	3Y4KZYX9	JX5P3TZ8
4XDJZZZK	1ZUU93IJ	Q3BL8V8X	0NG9NSQ0
H0VITLSQ	W7GA5O1S	L75JV71M	X95YNFXY
I2NQFJYY	3K7LX5D7	1YKRUAX4	PYS9JRIH

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 214 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
EFNW9IXG	FIYBIR9X	3Y4KZYX9	JX5P3TZ8
4XDJZZZK	1ZUU93IJ	Q3BL8V8X	0NG9NSQ0
H0VITLSQ	W7GA5O1S	L75JV71M	X95YNFXY
I2NQFJYY	3K7LX5D7	1YKRUAX4	PYS9JRIH

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**	dez/24
DEPTO	TECNOLOGIA		**Data** 01/12/2024 À 31/12/2024		
PERÍODO		**LOCAL / SOLICITAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**
01/12/2024 à 31/12/2024		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 dezembro de 2024.		
			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	BRJ750LXUL		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXLU		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXJKH		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE	BRJ750LXMY		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ750LXKQ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ728GZBZ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ744KS7R		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE 7280	JK53QK2	42576760370	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM0U		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM31		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	13972113326	6F2MVN2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	15709230434	77SVBS2	Sistemas de Cuidadores

Vibranium Inovação e Tecnologia

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

09/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081414101531603 80

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 12:14:20

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 40865763314

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 Maucio Guia
Presidente

Lançamento 00684 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 08/01/2025
Documento NFS-E 215	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Fundadores

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: 07/01/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 215**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
215	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 Dezembro de 2024.**	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			
CGVKV23U	KNL0J0JP	NSZ9OBQG	MGFYZF92
NYPH37NZ	9XG9MZCT	I1FE7EM1	KK1VR1OH
GGTDK6R2	5NZYKMHH	XZ933JVD	67YM9T1H
0PZUNHXO	VXUHPI9R	TTAXYY48	V87J7HV8

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 215 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
CGVKV23U	KNL0J0JP	NSZ9OBQG	MGFYZF92
NYPH37NZ	9XG9MZCT	I1FE7EM1	KK1VR1OH
GGTDK6R2	5NZYKMHH	XZ933JVD	67YM9T1H
0PZUNHXO	VXUHPI9R	TTAXYY48	V87J7HV8

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**	dez/24
DEPTO TECNOLOGIA		**Data**	01/12/2024 À 31/12/2024		

PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	EVENTOS
01/12/2024 à 31/12/2024	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao	-
		perído de 01 a 31 de Dezembro de 2024	
		.	

Vibranium Inovação e Tecnologia

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nogueira Souza
Presidente

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

09/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081415Od27b6b6fe7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 12:14:32

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

Código da operação: 40865779262

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 00685 VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA		
Valor R$ 28.864,00	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
Documento NFS-E	**Favorecido** VISUAL S. S. L.	

RECEBEMOS DE VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 003.997** 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 003.997
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0100 5739 0600 0103 5500 1000 0039 9710 4556 3586

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		135250053429543 - 07/01/2025 16:42:29
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	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA			18.061-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP		798543529111	16:37

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	28.864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
11581	CB0002 - CAMISETA PV COLORIDO DECOTE CARECA	61091000	0101	5.102	UN	880,000	32,800	28.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Para exibir valores nas observações, usar as variáveis 0,00, 0,00, 0,00, 938,08, 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$ 3.882,21 (Federal) e R$ 5.195,52 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B
Nº Pedido: 2486
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

VALOR DE R$ 28.864,00

BANCO DO BRASIL AG. 0191-0 C/C 133394-1
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

10/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091158627e45d1a2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 09:05:53

Valor Original: R$ 28.864,00 **Valor Atualizado:** R$ 28.864,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: UNIFORMES CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Destino

Nome: VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.573.906/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40907837165

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 00686 HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
Documento NFS-E 31	**Favorecido** HECLA E. E. I. E.	

cuidadores

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
00000031	06/01/2025 10:49:23	IR7T-57PQ

20250106u21360115000167

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 01/12/24 até 31/12/24 (DEZEMBRO/2024).
Valor Total: R$ 42.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3.828/2023

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Gula
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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3197 / 00000073787-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HECLA LOCACOES
CPF/CNPJ:	21.360.115/0001-67
Valor:	R$ 42.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCACAO AUTOM. CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	09/01/2025
Data / Hora da operação:	09/01/2025 09:25:23

Código da operação:	20086444
Chave de segurança:	4KAE5ASN30PFLR85

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 Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00687 NOVA DELPHI		
Valor R$ 6.253,25	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1124	**Favorecido** NOVA D.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.124 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 001.124
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 2417 7944 9270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135250071333343 - 09/01/2025 08:57:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07.032.003/0001-56	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	14:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001124/1	10/01/2025	6.253,25						

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	6.253,25

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	6.253,25

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				60,905	60,280

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
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	25,00	88,51	2.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	20,00	16,42	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17898918330377	39241000	0500	5.405	CX	7,00	153,90	1.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815116	96039000	0500	5.405	UN	4,00	3,89	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo Plastificado C/Rosca 1.20m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	4,00	3,67	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	20,00	3,39	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	6,00	78,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	8,00	15,67	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16PCT	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10Cmx30M Pct/4Rl - Ness GTIN/EAN: 7898006719940	48181000	0500	5.405	PT	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	6,00	18,99	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	3,00	17,65	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	15,00	15,06	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-237	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Neutro Pct/5Un - Ype GTIN/EAN: 7896098905906	34011900	0102	5.102	PT	18,00	22,81	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-1	Flanela Especial 40X60Cm Branca GTIN/EAN: 7898093783213	63079090	0102	5.102	UN	8,00	2,95	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-107	Luva Latex Amarela Standard G - Sanro	40151900	0500	5.405	PR	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-26	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un GTIN/EAN: 7898941898647	65069900	0102	5.102	PT	10,00	28,29	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	8,00	1,63	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-37	Fibraco Extra Forte 12,5X8,7Cm Bettaco - Bettanin GTIN/EAN: 7898509281166	68053090	0500	5.405	UN	18,00	2,22	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	7,00	84,49	591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST Tributos aproximados: R$ 1.023,35 (Federal) e R$ 1.095,64 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. Nº Pedido: 1787 CUIDADORES TERMO Nº 3828/23 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente

10/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091327dc5c7acbf40

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:08:39

Valor Original: R$ 6.253,25 **Valor Atualizado:** R$ 6.253,25 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40913827452

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 00688 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
Valor R$ 22.954,20	**Competência** 08/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39821	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 39821 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FourMed
Distribuidora Hospitalar

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 39821
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250124711499000103550010000398211327229580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	**135250065661352 08/01/2025 17:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 997295580	SP	798543529111	17:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22954,20

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	22954,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	EMITENTE				24711499000103

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico	SAO CAETANO DO SUL	SP	636247590110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33			CÓD. 105681		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898639306777	PROTETOR SOLAR 99FPS FACIAL FR 120ML NUTRIEX OIL FREE - EFEITO MATE L: 0194322401 F: 01/24 V: 01/27	33049990	060	5405	FR	24,00	64,35	1544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317024390	PROTETOR SOLAR OAZ FPS30 FR 200ML L: 3989 F: 11/24 V: 11/27	33049990	060	5405	FR	118,00	32,67	3855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317024406	PROTETOR SOLAR OAZ FPS50 FR 200ML L: 3765 F: 11/24 V: 11/27	33049990	060	5405	FR	190,00	36,87	7005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317024512	PROTETOR SOLAR+REPELENTE OAZ FPS30 FR 120ML L: 573/24 F: 03/24 V: 03/27	33049990	060	5405	FR	180,00	26,80	4824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317024543	REPELENTE OAZ 10HS FR 200ML L: 1652/24 f: 06/24 v: 06/27	33049990	060	5405	FR	192,00	29,82	5725,44	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 Gula
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/3828 // DEPOSITO BANCÁRIO VENCIMENTO 07/02/2025 / BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 - C/C 24855-XL // ENTREGAR EM SOROCABA CAPS Val Tributos Não Apurado R$22.954,20 (100,00%)	

10/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091350be9176fd325

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:15:11

Valor Original: R$ 22.954,20 **Valor Atualizado:** R$ 22.954,20 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40914164913

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 00689 DEB TARIFA		
Valor R$ 603,00	**Competência** 09/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
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$ 603,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.01 CUIDADORES

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:43:01

Código da operação:	37904074
Chave de segurança:	GL8QPY9A8T257YTZ

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 00690 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/01/2025	**Liquidação** 10/01/2025
Documento NFS-E 266	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

cuidadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 02/01/2025 00:37:49

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000266	02/01/2025 00:37:42	10D4W3QCK	000000266	02/01/2025	-

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 DEZEMBRO DE 2024.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA: 5004
CONTA: 1.130.733-1
PIX: 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

13/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101253 9d6cafbbeb7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:18:59

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE ACP CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40960105230

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 Mendo Gula
Presidente

Lançamento 00691 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 10/01/2025
Documento NFS-E 140	**Favorecido** IMBALI A.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/01/2025 11:08:06	**01/2025**	**140 / U**	**RBgAmuiKD**

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: **CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR**

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18013-280**	**(11) 5629-5675**

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 DEZEMBRO/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Sicob 756 / Ag. 5004 / cc. 11 15670-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**5,000000**	**600,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

13/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101254 35e2be0571d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:19:19

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM 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

Código da operação: 40960122612

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 00692 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 13/01/2025	**Liquidação** 10/01/2025
Documento NFS-E 881	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/01/2025 14:40:40	**01/2025**	**881 / U**	**QD6kgYnRb**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.675.793/0001-28**

Nome/Razão Social: **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Inscrição Municipal: **312206**

E-mail: **contato@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**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL REFERENTE AO PROCESSO 3828/2023.
TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESSA NF, TOTAL DE 13,45 % FEDERAL E 4,07% MUNICIPAL CHAVE 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
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 Marcio Guia
Presidente

LEME | ZUCCARI
sociedade de advogados

LEME ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contato@lemezuccari.adv.br
Contato: (15) 32112835
Contato: 15991173111
Contato: 15996902714
Avenida Rudolf Dafferner, 400, Praça Maior, bloco Madri, sala 106, Alto da Boa Vista Sorocaba SP
Tipo de serviço SERVIÇOS JURÍDICOS
CNPJ 12.675.793/0001-28 OAB 12717

Cliente: Associação Agindo Juntos Geramos+ - AJG
Rua Humberto de Campos, 680, CEP 18061-000
Sorocaba - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Fatura Nº 1114
Data 18/12/2024
Vencimento 06/01/2025

Honorários

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	TOTAL
05/01/2025	Honorários por assessoria jurídica mensal Associação Agindo Juntos Geramos + – AJG - Assessoria jurídica mensal	R$ 12.000,00
Total honorários: 1		R$ 12.000,00

Total honorários	R$ 12.000,00
Total fatura	R$ 12.000,00

Observações: Dados para pagamentos:
Banco Itaú
Agência 6582
Conta 03875-5
Chave PIX- CNPJ n.º 12.675.793/0001-28

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nardio Gaia
Presidente

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04059.806580 20387.550005 1 99530001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/01/2025**
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 18/12/2024	Núm. do documento FAT1114		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 157 / 00040598 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura nº 1114						(-) 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 04059.806580 20387.550005 1 99530001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/01/2025**
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 18/12/2024	Núm. do documento FAT1114		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 157 / 00040598 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura nº 1114						(-) 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 Mendo Guia
Presidente

13/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101254711802l9d79

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 10:19:32

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: JURIDICO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEME E ZUCCARI SOCIEDADE

CNPJ: 12.675.793/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 40960137480

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 Marcon Guia
Presidente

Lançamento 00693 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 1.260,00	**Competência** 09/01/2025	**Liquidação** 10/01/2025
Documento Boleto 176693	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

sindodores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 76693.701013 9 99620000126000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**15/01/2025**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **176693**	Nosso número **000000176693-7**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **1.260,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 11/2024
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,38 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 25,20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 76693.701013 9 99620000126000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**15/01/2025**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **09/01/2025**	Nº documento **176693**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/01/2025**	Nosso número **000000176693-7**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.260,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 11/2024
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,38 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 25,20

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marino Gula
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:	03399.00177 98200.000010 76693.701013 9 99620000126000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.260,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.260,00
Valor Pago (R$):	1.260,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Narcio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 10/01/2025 11:08:46

Código da operação: 40963588964
Chave de segurança: XMMQU9RPGCFRY6J2

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 00694 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 09/01/2025	**Liquidação** 10/01/2025
Documento Boleto 176695	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 76695.301010 6 99620000070000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**15/01/2025**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **176695**	Nosso número **000000176695-3**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **700,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 10/2024
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,21 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 14,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 76695.301010 6 99620000070000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**15/01/2025**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **09/01/2025**	Nº documento **176695**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/01/2025**	Nosso número **000000176695-3**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **700,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 10/2024
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,21 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 14,00

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mendo Gma
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:	03399.00177 98200.000010 76695.301010 6 99620000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	700,00
Valor Pago (R$):	700,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Goia
Presidente

Data/hora da operação: 10/01/2025 11:11:21

Código da operação: 40963640590
Chave de segurança: SSRYL4838FVS141G

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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00695 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 1.400,00	**Competência** 09/01/2025	**Liquidação** 10/01/2025
Documento Boleto 176696	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 76696.101013 1 99780000140000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**31/01/2025**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **176696**	Nosso número **000000176696-1**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **1.400,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 12/2024
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 28,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 76696.101013 1 99780000140000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**31/01/2025**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **09/01/2025**	Nº documento **176696**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/01/2025**	Nosso número **000000176696-1**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.400,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 12/2024
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 28,00

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo 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:	03399.00177 98200.000010 76696.101013 1 99780000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.400,00
Valor Pago (R$):	1.400,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 10/01/2025 11:13:01

Código da operação: 40963596520
Chave de segurança: 6Y56EUNEV6VX8082

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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00696 FGTS		
Valor R$ 154.311,64	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 10/01/2025
Documento GRF 0125011048700886-0	**Favorecido** FGTS	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	10/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011048700886-0	FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - CUIDADORES	154.311,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	702	139.592,07	0,00	0,00	14.719,57	154.311,64
Total Geral:		**139.592,07**	**0,00**	**0,00**	**14.719,57**	**154.311,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macelo Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 15:34:00 - 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/a514532a3369480f8b36a3c771bb736252040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D7CC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a514532a3369480f8b36a3c771bb7362

13/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501101911706 52f2649f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 16:12:17

Valor Original: R$ 154.311,64 **Valor Atualizado:** R$ 154.311,64

Detalhes: FGTS 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 40980204429

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 00697 FGTS		
Valor R$ 1.693,07	**Competência** 16/01/2025	**Liquidação** 13/01/2025
Documento GRRF 0125011048581928-3	**Favorecido** FGTS	

trabalhadores

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	16/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011048581928-3	GRRF HEIDY GONCALVES	1.693,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	427,16	1.265,91	0,00	1.693,07
Total Geral:		**0,00**	**427,16**	**1.265,91**	**0,00**	**1.693,07**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 11:21:45 - 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/d5242c9422fd4814b8322778e91cbf24520400005303986540502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041573

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5242c9422fd4814b8322778e91cbf24

14/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501131142 39db03aef6a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 09:26:29

Valor Original: R$ 1.693,07 **Valor Atualizado:** R$ 1.693,07

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 41076099086

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 00698 RESC - HEIDY GONÇALVES		
Valor R$ 9.412,08	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 13/01/2025
Documento	**Favorecido** HEIDY G.	

Cuidadores
16/01

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]	HEIDY GONCALVES			
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
4.160,80	15/05/2024	06/01/2025	06/01/2025	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	832,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.773,87	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.040,20
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	4.160,80	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	346,73	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	346,73
S = 6291,48					
F = 2773,87				PAGO COM RECURSO DE	
13: 346,73				CONVÊNIO DO PA 2928/2023	
		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente			
				TOTAL BRUTO	**9.500,49**

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	62,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**88,41**
				VALOR LÍQUIDO	**9.412,08**

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 HEIDY GONCALVES			
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 15/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2025	26 Data de Afastamento 06/01/2025	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$ 9.412,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1064

Nome do favorecido (a):	HEIDY GONCALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-748984275-2
Documento da empresa:	132393111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9.412,08
Data da efetivação	13/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00699 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.935,20	**Competência** 14/01/2025	**Liquidação** 14/01/2025
Documento Fatura 1001098480	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cuidadores

Dados do Pedido: 1001098480

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001098480
Data: 13/01/2025 16:33:39
Data Digitado: 13/01/2025 16:33:07
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
345454	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005523716		Recarga Digitada	13/01/2025
8888999999	Maria Eduarda Pedroso	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	13/01/2025
1111	AJG 11	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003475972		Recarga Digitada	13/01/2025
0321131	Vanessa Rodrigues de Lima	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929507076		Recarga Digitada	13/01/2025
4345667	Stéphanie Da Silva Laureano Santos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041783462404		Recarga Digitada	13/01/2025
93823	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998117124		Recarga Digitada	13/01/2025
11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	13/01/2025
3656465	Gislaine Fulco	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	13/01/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.935,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

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$ 1.935,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	14/01/2025
Data / Hora da operação:	14/01/2025 08:59:40

Código da operação: 66896363

Chave de segurança: 2AF2FCSTGPLXSR0G

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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00700 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 15/01/2025	**Liquidação** 15/01/2025
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 15.01 CUIDADORES

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:44:07

Código da operação:	37967137
Chave de segurança:	X60GUNYSP86JM8LJ

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 00701 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 188,80	**Competência** 17/01/2025	**Liquidação** 17/01/2025
Documento Fatura 1001103648	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1001103648

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001103648
Data: 17/01/2025 12:08:03
Data Digitado: 17/01/2025 12:06:19
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
568676	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002639876		Recarga Digitada	17/01/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 188,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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$ 188,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	17/01/2025
Data / Hora da operação:	17/01/2025 13:40:36

Código da operação:	28136977
Chave de segurança:	238VPFE2Z0WK9MY9

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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00702 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 11.673,04	**Competência** 17/01/2025	**Liquidação** 17/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 020601	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

cuidadores

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 11.673,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.601
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 000.020.601
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0206 0119 6547 3265

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	135250153314231

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	17/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Clevis da Silveira,, 030	Jd Santa Lucia		18078-710	17/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	14:05:59

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	3.071,74 (26,31 %)	11.673,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,04

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	1.692,5900	4,14	0,00	7.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	759,8900	6,14	0,00	4.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 1087,76 (Fed), R$ 1983,98 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051 Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Administracao, gestao e Execucao das atividades e Servicos para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro de 2024 ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 759,89 Vlr.ICMS Mono.: R$ 927,07	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gula Presidente

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2025 14:06:31

20/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501171819055 72d158c8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/01/2025 às 15:32:37

Valor Original: R$ 11.673,04 **Valor Atualizado:** R$ 11.673,04 **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.

Código da operação: 41257031550

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 Gula
Presidente

Lançamento 00703 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 9.280,95	**Competência** 17/01/2025	**Liquidação** 20/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.606	**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: 17/01/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 9.280,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.606
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 000.020.606
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0206 0618 1903 4623

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	135250154397117

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		17/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Clevis da Silveira,, 030		Jd Santa Lucia		18078-710	17/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111		15:45:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,51 (26,32 %)	9.280,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,95

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	1.345,3980	4,14	0,00	5.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	604,3980	6,14	0,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 864,92 (Fed), R$ 1577,59 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051 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 Dezembro de 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 604,40 Vlr.ICMS Mono.: R$ 737,37	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marcio Guia Presidente

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2025 16:07:01

21/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201211767254934a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 09:14:03

Valor Original: R$ 9.280,95 **Valor Atualizado:** R$ 9.280,95 **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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 41353796979

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

ALIANDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00704 RESC - JULIA FREITAS ROSA		
Valor R$ 19,50	**Competência** 09/01/2025	**Liquidação** 20/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JULIA F. R.	

ruidadores

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]	JULIA FREITAS ROSA

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	16/10/2024	09/01/2025	09/01/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 9/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 9 dias	19,50	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: 19,50
F: 0
13: 0

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

		99 Ajuste do Saldo Devedor	115,14	**TOTAL BRUTO**	**134,64**

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	115,14	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**	**115,14**
				VALOR LÍQUIDO	**19,50**

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 JULIA FREITAS ROSA			
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 16/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2025	26 Data de Afastamento 09/01/2025	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$ 19,50, 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:467.546.078-07

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1071

Nome do favorecido (a):	JULIA FREITAS ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-721515677-0
Documento da empresa:	132829926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,50
Data da efetivação	20/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00705 RESC - MARIA NAZARE DA SILVA		
Valor R$ 1.650,14	**Competência** 09/01/2025	**Liquidação** 20/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARIA N. 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]	MARIA NAZARE 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]				

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	23/07/2024	10/12/2024	09/01/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	518,12	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 9 dias	19,50	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	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 786,61

F 863,53

13 0

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

TOTAL BRUTO	**1.688,99**

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	38,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	**38,85**
VALOR LÍQUIDO	**1.650,14**

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 MARIA NAZARE DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento 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
23/07/2024	10/12/2024	09/01/2025	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$ 1.650,14, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1071

Nome do favorecido (a):	MARIA NAZARE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	050.488.564-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730486251-4
Documento da empresa:	132829927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.650,14
Data da efetivação	20/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00706 FGTS		
Valor R$ 39.217,95	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento GRF 0125011950097918-9	**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	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011950097918-9	FGTS 13.2024 - CUIDADORES	39.217,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	682	39.212,40	0,00	0,00	5,55	39.217,95
Total Geral:		**39.212,40**	**0,00**	**0,00**	**5,55**	**39.217,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Cruz
Presidente

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 18:14:10 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6df6c40284b84e378e32da5c2fa44cc1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043911

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6df6c40284b84e378e32da5c2fa44cc1

21/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201610c4b86a40ba3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:27:57

Valor Original: R$ 39.217,95 **Valor Atualizado:** R$ 39.217,95

Detalhes: FGTS 13 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 41366923964

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 00707 DARF - IRRF		
Valor R$ 1.351,19	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7895206-8	**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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25020.7895206-8	20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento

1.351,19

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:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.351,19			1.351,19
	Totais	**1.351,19**			**1.351,19**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 13:31:39

85830000013 0 51190385250 8 20071625020 1 78952068726 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 | 51190385250 8 | 20071625020 1 | 78952068726 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25020.7895206-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.351,19

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000130 511903852508 200716250201 789520687260
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502078952068
Valor total:	1.351,19

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CUIDADORES

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272566397
Chave de segurança:	17P6N9S0MQERJVAZ

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 00708 DARF - IRRF		
Valor R$ 2.260,67	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7904098-4	**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	07.16.25020.7904098-4

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **2.260,67**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

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:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.260,67			2.260,67
	Totais	**2.260,67**			**2.260,67**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantle Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 13:32:51

85820000022 8 60670385250 4 20071625020 1 79040984314 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000022 8 | 60670385250 4 | 20071625020 1 | 79040984314 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25020.7904098-4
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	2.260,67

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000228 606703852504 200716250201 790409843148
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502079040984
Valor total:	2.260,67

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CUIDADORES

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272591632
Chave de segurança:	L3Z60SP0WASPGXLW

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 Guia
Presidente

Lançamento 00709 FGTS		
Valor R$ 99.216,14	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento GRF 01250120501834446-3	**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	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012050183446-3	FGTS 12.2024 - CUIDADORES	99.216,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	677	99.199,45	0,00	0,00	16,69	99.216,14
Total Geral:		**99.199,45**	**0,00**	**0,00**	**16,69**	**99.216,14**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:25:36 - 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/84f29b225f254f83aa20af6e91f99c21520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304146B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f29b225f254f83aa20af6e91f99c21

21/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201809 77a1a8a1552

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 15:15:29

Valor Original: R$ 99.216,14 **Valor Atualizado:** R$ 99.216,14

Detalhes: FGTS CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41372341995

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 00710 RESC - LAUANE SAMARA DE ASSIS		
Valor R$ 361,73	**Competência** 14/01/2025	**Liquidação** 21/01/2025
Documento	**Favorecido** LAUANE S. D. A.	

cuidadores 24/01

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/PA[redacted]	11 Nome			
[redacted]	LAUANE SAMARA DE ASSIS			
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	18/06/2024	14/01/2025	14/01/2025	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 0/faltas e DSR)	805,96	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 /12 avos	0,00	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= 361.73
F=
13=

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TOTAL BRUTO	2.149,23

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	60,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.787,50
				VALOR LÍQUIDO	361,73

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 LAUANE SAMARA DE ASSIS		
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 18/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2025	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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$ 361,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1072

Nome do favorecido (a):	LAUANE SAMARA DE ASSIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-731307665-8
Documento da empresa:	132911936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 361,73
Data da efetivação	21/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00711 RESC - ADELE PATRICIA PIRES ROMAO		
Valor R$ 1.477,81	**Competência** 13/01/2025	**Liquidação** 21/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADELE P. P. R.	

cuidadores 23/0

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]	ADELE PATRICIA PIRES ROMAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S.	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	387.880.298-22
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	18/09/2023	13/01/2025	13/01/2025	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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	748,39	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 13 dias	56,33	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	460,55	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 18/09/2023 a 17/09/2024	1.381,65	68 Terço Constitucional de Férias	614,07
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 96,16

F = 1381,65

13 =

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

TOTAL BRUTO	**3.260,99**

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	56,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	**1.783,18**
VALOR LÍQUIDO	**1.477,81**

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]	ADELE PATRICIA PIRES ROMAO		
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
18/09/2023	13/01/2025	13/01/2025	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$ 1.477,81, 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-CPF:467.546.078-07

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3928/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
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:	1072

Nome do favorecido (a):	ADELE PATRICIA PIRES ROMAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775886218-8
Documento da empresa:	132911934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.477,81
Data da efetivação	21/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 00712 RESC - CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME		
Valor R$ 1.843,64	**Competência** 13/01/2025	**Liquidação** 21/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CRISTINA A. D. L. P.	

cuidadores 23/01

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
[redacted]	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
[redacted]	CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		[redacted]rocaba
14 Município	[redacted]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	23/07/2024	13/01/2025	13/01/2025	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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	748,39	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	863,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	287,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 980,11
F = 863,53
13 =

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 0823/2023

TOTAL BRUTO	**1.899,76**

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	56,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	**56,12**
VALOR LÍQUIDO	**1.843,64**

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 CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nasci[redacted]		
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/01/2025	26 Data de Afastamento 13/01/2025	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$ 1.843,64, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3023/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1072

Nome do favorecido (a):	CRISTINA ALVES DA LUZ PAFUME
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730415975-9
Documento da empresa:	132911933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.843,64
Data da efetivação	21/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3028/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00713 RESC - REGIANE CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 28,17	**Competência** 13/01/2025	**Liquidação** 21/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** REGIANE C. D. S.	

cuidadores 23/01

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]	REGIANE CRISTINA 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]				

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	09/08/2024	13/01/2025	13/01/2025	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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	748,39	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 13 dias	28,17	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	719,61	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	239,87
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S= 28,17
F:
13:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

		99 Ajuste do Saldo Devedor	75,31	TOTAL BRUTO	1.811,35

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	56,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.783,18
				VALOR LÍQUIDO	28,17

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]	REGIANE CRISTINA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/08/2024	13/01/2025	13/01/2025	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$ 28,17, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
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:	1072

Nome do favorecido (a):	REGIANE CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-729857567-9
Documento da empresa:	132911935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 28,17
Data da efetivação	21/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00714 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 566,40	**Competência** 21/01/2025	**Liquidação** 21/01/2025
Documento Fatura 1001108171	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cuidadores

Dados do Pedido: 1001108171

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001108171
Data: 21/01/2025 13:46:00
Data Digitado: 21/01/2025 13:45:44
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
901834	Daniela Bragatto	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	21/01/2025
99989898	Livia Aguilera Silva	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847368964		Recarga Digitada	21/01/2025
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002752772		Recarga Digitada	21/01/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 566,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do periodo

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
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$ 566,40
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:	21/01/2025
Data / Hora da operação:	21/01/2025 14:21:20

Código da operação:	28302069
Chave de segurança:	KSTCFFF2XTUUWZAL

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 Mancio Gilia
Presidente

Lançamento 00715 ISPEGAE		
Valor R$ 26.510,60	**Competência** 29/11/2024	**Liquidação** 21/01/2025
Documento NFS-E 478	**Favorecido** ISPEGAE	

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
00000478	29/11/2024 17:23:54	KWIM-UXFD

20241202u27959648000146

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.959.648/0001-46** Inscrição Municipal: **5.729.774-6**
Nome/Razão Social: **ISPEGAE - INSTITUTO DE PRESTACAO DE SERVICO, EVENTOS EM SAUDE**
Endereço: **R DOMINGOS D'ARCO 70 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04565-020**
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

Curso com profissionais de apoio da educação infantil.
Tema: Principais marcos do desenvolvimento infantil: de 3 a 12 meses / de 12 a 18 meses / 18 a 24 meses / 24 a 36 meses 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. Para um total de 410 colaboradores com carga horária de 40hs

VALOR DE R$ 26.510,60

Dados da Contas:
Banco Bradesco:(237) Ag. 1445 C/C: 251535-0

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 26.510,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	397,66	265,51	795,32	172,32

Código do Serviço
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	26.510,60	2,00%	530,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1445 / 00000251535-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ISPEGAE INSTITUTO EVENTOS
CPF/CNPJ:	27.959.648/0001-46
Valor:	R$ 26.510,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CURSOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	21/01/2025
Data / Hora da operação:	21/01/2025 16:57:38

Código da operação:	36898170
Chave de segurança:	YU4P7TX2Q9F69UQR

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 Mantio Guia
Presidente

Lançamento 00716 ISPEGAE		
Valor R$ 19.440,00	**Competência** 29/11/2024	**Liquidação** 21/01/2025
Documento NFS-E 477	**Favorecido** ISPEGAE	

cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241202u27959648000146

Número da Nota	00000477
Data e Hora de Emissão	29/11/2024 17:14:44
Código de Verificação	RWLV-RS4Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.959.648/0001-46** Inscrição Municipal: **5.729.774-6**
Nome/Razão Social: **ISPEGAE - INSTITUTO DE PRESTACAO DE SERVICO, EVENTOS EM SAUDE**
Endereço: **R DOMINGOS D'ARCO 70 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04565-020**
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

Curso Capacitação com profissionais de apoio da educação fundamental:
Tema: Entendendo os remédios e princípios ativos para transtornos de desenvolvimento / transtorno opositivo desafiador / TDAH / autismo 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. Para um total de 300 colaboradores com carga horária de 32hs

VALOR DE R$ 19.440,00

Dados da Contas:
Banco Bradesco (237) ag. 1445 C/C: 251535-0

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.440,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	291,60	194,40	583,20	126,36

Código do Serviço
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.440,00	2,00%	388,80	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: 10/12/2024;

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1445 / 00000251535-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ISPEGAE INSTITUTO
CPF/CNPJ:	27.959.648/0001-46
Valor:	R$ 19.440,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CURSOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	21/01/2025
Data / Hora da operação:	21/01/2025 16:57:59

Código da operação:	37001210
Chave de segurança:	SQGX8FZP0LZ53PQU

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 Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00717 RESC - ADRIANA BATISTA LARA		
Valor R$ 545,61	**Competência** 15/01/2025	**Liquidação** 22/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADRIANA B. L.	

Trabalhadores a 4/5

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 BATISTA LARA			
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	01/07/2024	15/01/2025	15/01/2025	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 1/12 avos	143,92	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 = 545.61
F = 0
13 = 0

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

TOTAL BRUTO	2.383,22

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
111 Contribuição Sindical Laboral	35,00	112.1 Previdência Social	64,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,79
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.837,61
				VALOR LÍQUIDO	545,61

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 BATISTA LARA			
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 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/01/2025	26 Data de Afastamento 15/01/2025	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$ 545,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1073

Nome do favorecido (a):	ADRIANA BATISTA LARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-745708199-3
Documento da empresa:	132949779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 545,61
Data da efetivação	22/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00718 RESC - SANDRA MEDEIRO BARBOSA		
Valor R$ 1.155,93	**Competência** 15/01/2025	**Liquidação** 22/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SANDRA M. B.	

cuidadores
24/01

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]	SANDRA MEDEIRO BARBOSA

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]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	05/02/2024	15/01/2025	15/01/2025	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.583,14	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 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= 1155.93
F=
13=

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TOTAL BRUTO	2.945,59

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	51,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.789,66
				VALOR LÍQUIDO	1.155,93

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 SANDRA MEDEIRO BARBOSA			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/01/2025	26 Data de Afastamento 15/01/2025	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$ 1.155,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1073

Nome do favorecido (a):	SANDRA MEDEIRO BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744294024-3
Documento da empresa:	132949780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.155,93
Data da efetivação	22/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00719 SAAE		
Valor R$ 128,47	**Competência** 31/10/2024	**Liquidação** 23/01/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

Cuidadores

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: SOLANGE OLIVEIRA AVILA GIANNINI

MATRÍCULA-DV: 000003183-44 **REFERÊNCIA:** OUT/2024

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 1

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

ABR/2024	1	JUN/2024	0	AGO/2024	3
MAI/2024	7	JUL/2024	0	SET/2024	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/11/2024	A21LM0192531	IGUAL A ANTERIOR

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
02/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	MED 0	DIÁRIO LITROS
256	256	256	FAT 10	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			
21	30	11,42	10,56			
31	40	13,12	12,14			
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	10	67,11	62,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA		01/01	67,11
TAR. ESGOTO		01/01	62,08
CORRECAO CREDTAC 2024		01/01	0,07
CREDTAC		107/144	0,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/11/2024	128,47

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 Set/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	244	244	2,95	UC	15
Turbidez	241	244	244	0,83	NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,32	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 23/01/2025

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
OUT/2024	08/11/2024	128,47

82650000001-1 28470091001-1 00000318301-9 10202470003-5

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:	826500000011	284700910011	000003183019	102024700035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	128,47
Identificação da operação:	SAAE REF 10 CUIDADORES

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	20230877
Chave de segurança:	C7ZA6JVCCQNCU0SQ

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 00720 SAAE		
Valor R$ 128,47	**Competência** 30/11/2024	**Liquidação** 23/01/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

cuidado

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: SOLANGE OLIVEIRA AVILA GIANNINI

MATRÍCULA-DV: 000003183-44 **REFERÊNCIA:** NOV/2024

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 1

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

MAI/2024	7	JUL/2024	0	SET/2024	0
JUN/2024	0	AGO/2024	3	OUT/2024	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/12/2024	A21LM0192531	IGUAL A ANTERIOR

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
01/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	MED 0	DIÁRIO LITROS
256	256	256	FAT 10	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			
21	30	11,42	10,56			
31	40	13,12	12,14			
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	10	67,11	62,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	67,11	
TAR. ESGOTO	01/01	62,08	
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,07	
CREDTAC	108/144	0,65	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/12/2024	128,47

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.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 10/2024.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Qualidade da Água Out/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,59	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 23/01/2025

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
NOV/2024	08/12/2024	128,47

82680000001-8 28470091001-1 00000318301-9 11202450003-8

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:	826800000018	284700910011	000003183019	112024500038

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	128,47
Identificação da operação:	SAAE REF 11 CUIDADORES

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	20263604
Chave de segurança:	7CXUF6HRMCCKJRGL

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 Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00721 SAAE		
Valor R$ 128,47	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 23/01/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

Cuidadores

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: SOLANGE OLIVEIRA AVILA GIANNINI

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA AMAZONAS, 51 - VL SANTA TEREZINHA SOROCABA SP 18035-520

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA AMAZONAS, 51 - VL SANTA TEREZINHA SOROCABA SP 18035-520

CATEGORIA	ECONOMIA
COMERCIAL	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	0	AGO/2024	3	OUT/2024	0
JUL/2024	0	SET/2024	0	NOV/2024	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/01/2025	A21LM0192531	IGUAL A ANTERIOR

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
01/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	MED 0	DIÁRIO LITROS
256	256	256	FAT 10	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			
21	30	11,42	10,56			
31	40	13,12	12,14			
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	10	67,11	62,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA		01/01	67,11
TAR. ESGOTO		01/01	62,08
CORRECAO CREDTAC 2024		01/01	0,07
CREDTAC		109/144	0,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/01/2025	128,47

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.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 10/2024,11/2024.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Qualidade da Água Nov/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/01/2025

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

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	08/01/2025	128,47

82620000001-4 28470091001-1 00000318301-9 12202430003-2

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:	826200000014	284700910011	000003183019	122024300032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	128,47
Identificação da operação:	SAAE REF 12 CUIDADORES

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	20281559
Chave de segurança:	JCL90FZCA4TPNLK9

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 Guia
Presidente

Lançamento 00722 CPFL		
Valor R$ 110,82	**Competência** 03/01/2025	**Liquidação** 23/01/2025
Documento Fatura 158028120	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

Cuidadores

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
R AMAZONAS 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 158028120 Série C
Data de Emissão: 03/01/2025
Data de Apresentação: 06/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210054532248
Leitura Próximo Mês: 04/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SORBU594-00000753	306914182	716445163

Reservado ao Fisco
FF68.1829.2F29.852B.6CD5.FD43.5EBE.4EB5

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

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
R AMAZONAS, 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA - SP

CPF: 424.296.378-55
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	716445163	INSTALAÇÃO 2025135945	JAN/2025	13/01/2025	110,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901554778158	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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	152,000	kWh	0,43565790	66,22	66,22	12,00	7,95	58,27	0,36	1,66	Verde 26 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/25	152,000	kWh	0,38684211	58,80	58,80	12,00	7,06	51,74	0,32	1,47	Verde 03 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/24				0,59							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/24				1,82							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24				0,20							
	Total Distribuidora					127,63							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					16,81							

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Consolidado	110,82	125,02	15,01	110,01	0,68	3,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JAN	152	29
2024 DEZ	44	31
NOV	0	20

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37005000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 03/01/2025	Leitura 05/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306914182	Ativa	20053	19901	1,00	152		04/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,25

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolo Guia
Diretoria

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 158028120 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054532248	110,82	13/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000011 108201103216 835478705022 100545322487

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:	836400000011	108201103216	835478705022	100545322487

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	110,82
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	25080321
Chave de segurança:	SMU2GAN1Q0MKRXQN

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 Guia
Presidente

Lançamento 00723 FGTS - TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.711,44	**Competência** 31/01/2025	**Liquidação** 23/01/2025
Documento GRRF 01250123506691 57-6	**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	31/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012350669157-6	GRRF TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA	1.711,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	213,43	1.498,01	0,00	1.711,44
Total Geral:		**0,00**	**213,43**	**1.498,01**	**0,00**	**1.711,44**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 13:04:04 - 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/6118f2bf9b2f41e5b24ee047bd6ca4c8520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049F6C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6118f2bf9b2f41e5b24ee047bd6ca4c8

24/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231624254cb91717c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 13:30:20

Valor Original: R$ 1.711,44 **Valor Atualizado:** R$ 1.711,44

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 41502949009

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 00724 RESC - TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES		
Valor R$ 3.727,79	**Competência** 23/01/2025	**Liquidação** 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** TAMIRES S. O. G.	

Cuidadores

23p

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	
16577723037	TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		
14 Município		
[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
2.808,54	18/09/2023	25/12/2024	23/01/2025	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 0/faltas e DSR)	2.153,21	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	234,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	936,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	312,06
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	280,85				

S = 2557,56
F = 936.18
13 = 234,05

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

TOTAL BRUTO	3.916,35

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	171,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	188,56
VALOR LÍQUIDO	3.727,79

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]37	11 Nome TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES
17 C.T.P.S (nº série-UF) [redacted]	18 CPF 467.092.778-88
	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 25/12/2024	26 Data de Afastamento 23/01/2025	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$ 3.727,79, 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:467.546.078-07

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	1078

Nome do favorecido (a):	TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-775869238-0
Documento da empresa:	132992872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.727,79
Data da efetivação	23/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 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 00725 RESC - JULIA GABRIELLY MOTA SILVA		
Valor R$ 2.210,88	**Competência** 21/01/2025	**Liquidação** 28/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JULIA G. M. S.	

Auxiliadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

30/09

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]	JULIA GABRIELLY MOTA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
[redacted]			[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]	[redacted] SILVA		

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	21/01/2025	21/01/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/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 1/12 avos	143,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	719,61	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	239,87
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 1347,35
F = 719,61
13 = 143,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

TOTAL BRUTO	**2.312,34**

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	90,67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	**101,46**
VALOR LÍQUIDO	**2.210,88**

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 [redacted]			
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 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2025	26 Data de Afastamento 21/01/2025	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$ 2.210,88, 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 MAIS
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:	1084

Nome do favorecido (a):	JULIA GABRIEL[redacted]A SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-790276492-3
Documento da empresa:	133160362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.210,88
Data da efetivação	28/01/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 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 Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00726 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 55.294,80	**Competência** 29/01/2025	**Liquidação** 29/01/2025
Documento Fatura 1001117720	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1001117720

Cuidadores

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001117720
Data: 28/01/2025 15:20:48
Data Digitado: 28/01/2025 15:20:24
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
12	CARTÃO SEM IDENTIFICAÇÃO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383038724		Recarga Digitada	28/01/2025
345454	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005523716		Recarga Digitada	28/01/2025
10	CARTÃO SEM IDENTIFICAÇÃO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577559812		Recarga Digitada	28/01/2025
0052	Marcia Helena Gomes da silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991214084		Recarga Digitada	28/01/2025
56453	Maria Lucineide de Farias	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931310084		Recarga Digitada	28/01/2025
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428		Recarga Digitada	28/01/2025
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	28/01/2025
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956		Recarga Digitada	28/01/2025
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723091460		Recarga Digitada	28/01/2025
3543656	RESERVA 23	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275952644		Recarga Digitada	28/01/2025
42354	Larissa Ribas de Oliveira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786957316		Recarga Digitada	28/01/2025
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	28/01/2025
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336806148		Recarga Digitada	28/01/2025
3023113	SAMUEL ALVES FERREIRA MIRANDA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335044612		Recarga Digitada	28/01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	28/01/2025
70050	Lucas Gabriel dos Reis Barbosa	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	28/01/2025
3029235	KELLY SOARES DE SOUZA CONCEIÇÃO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337348612		Recarga Digitada	28/01/2025
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	28/01/2025
2993174	RAIANE SANTOS DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337668612		Recarga Digitada	28/01/2025
70055	Evelin Nazário	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338002180		Recarga Digitada	28/01/2025
3032869	DANIELE MONTEIRO SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338201092		Recarga Digitada	28/01/2025
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002495492		Recarga Digitada	28/01/2025
568676	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002114052		Recarga Digitada	28/01/2025
70031	Dayane Cristina Braz da Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133021956		Recarga Digitada	28/01/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	28/01/2025
3052053	Fernanda Helena Gabriel	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131309828		Recarga Digitada	28/01/2025
3062003	GABRIELA APOLINARIO PEREIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131323140		Recarga Digitada	28/01/2025
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576576516		Recarga Digitada	28/01/2025
2918957	MICAELEN DO NASCIMENTO SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969988		Recarga Digitada	28/01/2025
0025	Fernanda Regina Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986430468		Recarga Digitada	28/01/2025
0027	Gabriel Lucas Vitorino	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984581636		Recarga Digitada	28/01/2025
65432	Tatiana Rodrigues Correia	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932387844		Recarga Digitada	28/01/2025
098362	Daiana Aparecida Rodrigues	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528210180		Recarga Digitada	28/01/2025
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	28/01/2025
235689	Francine Rodrigues Tavante	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519563780		Recarga Digitada	28/01/2025
3022696	MARINA PONTES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987354738436		Recarga Digitada	28/01/2025
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407230212		Recarga Digitada	28/01/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	28/01/2025
498	Patricia G.P. de Souza	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332160260		Recarga Digitada	28/01/2025
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331185924		Recarga Digitada	28/01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

2995774	DAVIDSON RICHARD LEMOS DE SOUZA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044335236612		Recarga Digitada	28/01/2025
70030	Gisele dos Santos Lanutti	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	28/01/2025
3052382	Aline Aparecida Araújo Falcão	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337936388		Recarga Digitada	28/01/2025
4675210	THAIS FERNANDES RODRIGUES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041783725828		Recarga Digitada	28/01/2025
3048543	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883051524		Recarga Digitada	28/01/2025
3090440	ADRIANA SANTOS DE JESUS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001329924		Recarga Digitada	28/01/2025
4498	Daiane Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999421956		Recarga Digitada	28/01/2025
545421	Patricia Dias da Cruz	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003088644		Recarga Digitada	28/01/2025
1529	Nicole de Medeiros	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378884296964		Recarga Digitada	28/01/2025
2648	REGIANE CRISTINA DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000330244		Recarga Digitada	28/01/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001914628		Recarga Digitada	28/01/2025
1706	Renan Oliveira Machado	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041787007748		Recarga Digitada	28/01/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	28/01/2025
3061947	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003750916		Recarga Digitada	28/01/2025
3061998	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136297732		Recarga Digitada	28/01/2025
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599016708		Recarga Digitada	28/01/2025
0045	Katiane Aparecida Torreblanca	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984653060		Recarga Digitada	28/01/2025
436251	MARIA VALNICE DE PAULA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847896580		Recarga Digitada	28/01/2025
66838	Gustavo Gabriel Rodrigues	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721186052		Recarga Digitada	28/01/2025
098765	Keity Cristina Santos da Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528206596		Recarga Digitada	28/01/2025
3061945	BARBARA VITÓRIA LESSA PAIXAO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521595652		Recarga Digitada	28/01/2025
6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	28/01/2025
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081476		Recarga Digitada	28/01/2025
3090444	CLAUDIA DE OLIVEIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405857540		Recarga Digitada	28/01/2025
0021316554	Débora da Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411489284		Recarga Digitada	28/01/2025



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3228/2023

3030283	GABRIELLE CORREIRA SORIANO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406961412		Recarga Digitada	28/01/2025
1900	Laura Cecilia de Souza Santos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	28/01/2025
1704	Marta Pereira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409600516		Recarga Digitada	28/01/2025
70027	Daniela Aparecida Rodrigues Corrêa	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331242244		Recarga Digitada	28/01/2025
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043663236612		Recarga Digitada	28/01/2025
3048524	BRUNA OLIVEIRA LIMA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000675588		Recarga Digitada	28/01/2025
3063192	BEATRIZ FERREIRA ATAYDE	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003094788		Recarga Digitada	28/01/2025
3132134	Samira dos Santos Gonçalves da Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001799172		Recarga Digitada	28/01/2025
3011839	FABIANA CAMPOS FRANCISCO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998497540		Recarga Digitada	28/01/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	28/01/2025
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	28/01/2025
3061995	CAMILA FERNANDA GOMES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	28/01/2025
54454545	Daniele Cristina da Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908311556		Recarga Digitada	28/01/2025
6532	Nataly de Aquino Piloto	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421928568324		Recarga Digitada	28/01/2025
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	28/01/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986814460932		Recarga Digitada	28/01/2025
98765	SILVIA APARECIDA DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986548909828		Recarga Digitada	28/01/2025
6542	Rosangela Rodrigues Pereira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564		Recarga Digitada	28/01/2025
3024566	RAYSSA DE PAULA ROCHA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719239940		Recarga Digitada	28/01/2025
3090267	LUCIANE RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847368964		Recarga Digitada	28/01/2025
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	28/01/2025
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	28/01/2025
548853	VANESSA FERNANES DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408459268		Recarga Digitada	28/01/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

3023114	GRACIETE DE SOUSA ASSUNÇAO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377277473796		Recarga Digitada	28/01/2025
3053197	BRUNO CESAR DUARTE FERREIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406184196		Recarga Digitada	28/01/2025
70011	ADRIANA DE GOES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338264836		Recarga Digitada	28/01/2025
6430	CLARISSA FOGACA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998695940		Recarga Digitada	28/01/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	28/01/2025
93823	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998117124		Recarga Digitada	28/01/2025
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002138536708		Recarga Digitada	28/01/2025
3061954	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHAD	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	28/01/2025
345156	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043666705412		Recarga Digitada	28/01/2025
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002130267140		Recarga Digitada	28/01/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137462532		Recarga Digitada	28/01/2025
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912591876		Recarga Digitada	28/01/2025
70038	Maryellen Pereira Lima	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	28/01/2025
3048517	LUCIANA CRISTINA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382636872964		Recarga Digitada	28/01/2025
64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Recarga Digitada	28/01/2025
0005	Ana Maria Mansini de Souza	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577035268		Recarga Digitada	28/01/2025
9763012	MARLENE SIMÕES DE MATOS OLIVEIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577297668		Recarga Digitada	28/01/2025
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	28/01/2025
2922824	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988663044		Recarga Digitada	28/01/2025
66	Karine Cristina Gomes das Dores	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412356		Recarga Digitada	28/01/2025
3032132	elque aparecida garbuyo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579113476		Recarga Digitada	28/01/2025
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	28/01/2025
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	28/01/2025
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520677892		Recarga Digitada	28/01/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansini Guia
Presidente

11111111111111111111	Priscila Fatima Silva de Almeida	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012		Recarga Digitada	28/01/2025
2954660	JHENEFFER SILVA COELHO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411291396		Recarga Digitada	28/01/2025
53627	ANDREA ALVES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537042168324		Recarga Digitada	28/01/2025
67430	Maria Albertina Bezerra de Matos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333535236		Recarga Digitada	28/01/2025
3027975	JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338657540		Recarga Digitada	28/01/2025
70020	Priscila Barbosa Balduino	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339111172		Recarga Digitada	28/01/2025
16	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331377412		Recarga Digitada	28/01/2025
70045	Evelin Prestes Pereira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331057412		Recarga Digitada	28/01/2025
3040142	EVANILSE RIBEIRO DE PONTES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	28/01/2025
131546461	Emili Cristina Pedroso	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	28/01/2025
43556	Bruna Caldeira de Oliveira Machado	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998775300		Recarga Digitada	28/01/2025
3052379	MARIA ARISLENE DOS SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000218628		Recarga Digitada	28/01/2025
54412	Nadja Tiane da Silva Fonseca	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465884420		Recarga Digitada	28/01/2025
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	28/01/2025
6545646	ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132710916		Recarga Digitada	28/01/2025
3061955	ANA PAULA SILVA GARCIA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133594628		Recarga Digitada	28/01/2025
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132946436		Recarga Digitada	28/01/2025
6546874	Erika Luana Almada Machado	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002131060740		Recarga Digitada	28/01/2025
3061985	ROSENI DO NASCIMENTO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912305924		Recarga Digitada	28/01/2025
497325	Kelly Cristina Gonçalves Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355629060		Recarga Digitada	28/01/2025
2648	REGIANE CRISTINA DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991653892		Recarga Digitada	28/01/2025
3027375	RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	28/01/2025
0098	Tatiana Teotônio	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986479876		Recarga Digitada	28/01/2025
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	28/01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Martins Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 332/2023

2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	28/01/2025
3435	RESERVA 12	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404085252		Recarga Digitada	28/01/2025
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	28/01/2025
70032	Fernanda Aparecida Campos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333085956		Recarga Digitada	28/01/2025
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044330991876		Recarga Digitada	28/01/2025
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	28/01/2025
70033	Carolina Ribeiro de Camargo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003174660		Recarga Digitada	28/01/2025
8006	RAQUEL SILVA PRATES RIBEIRO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376470839044		Recarga Digitada	28/01/2025
5468954	LUANE CRISTINE BERNARDO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136738564		Recarga Digitada	28/01/2025
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	28/01/2025
2468763483	Poliana Fernanda Luiz	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132750596		Recarga Digitada	28/01/2025
0321434	giselia Maria Chaves Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132026628		Recarga Digitada	28/01/2025
8764364	Marcoa Vinicius de Morais Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043529438212		Recarga Digitada	28/01/2025
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913961732		Recarga Digitada	28/01/2025
99999999	RESERVA 7	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990442500		Recarga Digitada	28/01/2025
164041.2	ANA CLARA ARAUJO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	28/01/2025
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733252		Recarga Digitada	28/01/2025
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	28/01/2025
00123	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGUES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930145028		Recarga Digitada	28/01/2025
11	CARTÃO SEM IDENTIFICAÇÃO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521666820		Recarga Digitada	28/01/2025
789656754	kelly carolina dos santos silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579625476		Recarga Digitada	28/01/2025
3030288	SILVANA SILA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	28/01/2025
3052369	MICHELLEN DO NASCIMENTO SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991744260		Recarga Digitada	28/01/2025
3036000	THAIS ARAUJO IBANEZ	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	28/01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Ruiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	28/01/2025
98372	STEPHANY ALMEIDA CORRÊA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668		Recarga Digitada	28/01/2025
042942	Sueli da Silva	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	28/01/2025
5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	28/01/2025
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	28/01/2025
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	28/01/2025
00876	DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719622916		Recarga Digitada	28/01/2025
133691411	Caroline Santana	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410845700		Recarga Digitada	28/01/2025
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	28/01/2025
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	28/01/2025
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940		Recarga Digitada	28/01/2025
1590	Lidia da Silva Liborio	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404215556		Recarga Digitada	28/01/2025
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784005636		Recarga Digitada	28/01/2025
56568	ROGERIO VIEIRA BATISTA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331374596		Recarga Digitada	28/01/2025
2997022	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334057732		Recarga Digitada	28/01/2025
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004134916		Recarga Digitada	28/01/2025
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	28/01/2025
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	28/01/2025
3061965	SABRINA FARIAS PEREIRA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002134520836		Recarga Digitada	28/01/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	28/01/2025
9862	Dalva Paes Hillebrand	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998990852		Recarga Digitada	28/01/2025
0029	Geisa Ferreira Lima	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989756932		Recarga Digitada	28/01/2025
35261	Isabela Carolina Siqueira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988437252		Recarga Digitada	28/01/2025
746454465	Tatiane Bruna Brito de Araujo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986865156		Recarga Digitada	28/01/2025
3029989	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	28/01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mantovani
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3223/2023

745932	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657055492		Recarga Digitada	28/01/2025
5840	JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845526276		Recarga Digitada	28/01/2025
1756	Jaqueline Lourenço de Castro	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Digitada	28/01/2025
2085	Gabriela Ramal Lima Datovo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	28/01/2025
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844741636		Recarga Digitada	28/01/2025
2918929	ANA PAULA DONATO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519629316		Recarga Digitada	28/01/2025
433456	Dalva Eliseti Viana Siqueira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520481284		Recarga Digitada	28/01/2025
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	28/01/2025
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	28/01/2025
3012663	PRISCILA TOLEDO SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405115908		Recarga Digitada	28/01/2025
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	28/01/2025
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	28/01/2025
0050	RESERVA 26	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407874820		Recarga Digitada	28/01/2025
796821	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045687300		Recarga Digitada	28/01/2025
3067373	ELAINE CRISTINA NEVES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409524228		Recarga Digitada	28/01/2025
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338458884		Recarga Digitada	28/01/2025
2988613	JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331178756		Recarga Digitada	28/01/2025
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	28/01/2025
2987678	ROSEANE PEREIRA SALLES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333604356		Recarga Digitada	28/01/2025
3022606	RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333735940		Recarga Digitada	28/01/2025
000000000000	Simone Aparecida de Souza Alves	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331441668		Recarga Digitada	28/01/2025
4848	RENATA PEREIRA ALVES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	28/01/2025
5120	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291001966596		Recarga Digitada	28/01/2025
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	28/01/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzio Gilia
Presidente

3048522	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003755780		Recarga Digitada	28/01/2025
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	28/01/2025
3052049	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002136946436		Recarga Digitada	28/01/2025
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076599482628		Recarga Digitada	28/01/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 55.294,80

***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 3223/2023

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$ 55.294,80
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:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 10:57:58

Código da operação:	09500856
Chave de segurança:	F8P18PCV5CS77ZRN

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 Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00727 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 519,20	**Competência** 31/01/2025	**Liquidação** 31/01/2025
Documento Fatura 1001120861	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1001120861

cuidadores urbes

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001120861
Data: 30/01/2025 15:33:18
Data Digitado: 30/01/2025 15:32:58
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002639876		Recarga Digitada	30/01/2025
3066732	ANA LETICIA GOMES SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	30/01/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 519,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Aguiar
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 322/2023

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$ 519,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	31/01/2025
Data / Hora da operação:	31/01/2025 08:18:41

Código da operação:	07702056
Chave de segurança:	0P1TPFARE6K8FM4J

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 Mancio Silva
Presidente

Lançamento 00728 SÃO JOAO		
Valor R$ 602,50	**Competência** 31/01/2025	**Liquidação** 31/01/2025
Documento Fatura 1000181593	**Favorecido** AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

Dados do Pedido: 1000181593

cuidadores
S. João

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000181593
Data: 30/01/2025 15:39:48
Data Digitado: 30/01/2025 15:39:25
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000155828010
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445752	HELLEN ZAMBONI GARCIA	R$ 200,00	V. TRANSP	Municipal	4104400346	
11472390	ANA CAROLINA SOARES DE MORAES SILVA	R$ 100,00	V. TRANSP	Municipal	2631076976	
11445780	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 300,00	V. TRANSP	Municipal	466081202	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 602,50
***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 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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R$ 602,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT SAO JOAO CUIDADORES
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de débito:	31/01/2025
Data / Hora da operação:	31/01/2025 08:19:13

Código da operação:	07752846
Chave de segurança:	0ALRUKLE7EHQX0V3

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 Mangio Gula
Presidente